

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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																						
479	348	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	18285562	CARRERA ALVARADO MAYRA ARACELI	Consultorias para elaboración de materiales de apoyo curricular. Pago del Producto No.2, según DTE serie A6EDACA5 número 2674412419 de fecha 5/11/2024.	54,000.00	1,446.43	52,553.57	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	54,000.00												
497	302	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	20586345	PEREZ CAJAS LESLIE LUCIA	Consultor para elaboración manuales. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 804AF6E8 número 2409909261 de fecha 04/11/2024.	26,250.00	1,171.88	25,078.12	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	26,250.00												
498	351	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	5039347	JUAREZ ESCOBAR ANA LISETH	Asesoría para el seguimiento de procesos de gestión de calidad e identificación oportunidades de mejora. Pago del Producto No. 2 según DTE serie B0DE7A1F número 321209646 de fecha 25/10/2024.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	30,000.00												
499	219	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	34862072	GONZALEZ ROMERO EDSSON NOE	Consultoría en tecnología de información. Pago del Producto No. 4 según DTE serie 3F6CD67A número 2392737877 de fecha 12/11/2024.	25,500.00	1,138.39	24,361.61	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	25,500.00												
506	500	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 610 docentes de la 10ma. Cohorte del Profesorado del Nivel Preprimario Monolingüe, pago del 40% del segundo semestre del año 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1708720 de fecha 15/11/2024.	1,073,600.00	0.00	1,073,600.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	1,073,600.00												
507	501	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 1,948 docentes de la 10ma. Cohorte del Profesorado del Nivel Primario Monolingüe, pago del 40% del segundo semestre del año 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1708719 de fecha 15/11/2024.	3,428,480.00	0.00	3,428,480.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									21	3,428,480.00												
508	502	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 224 docentes de la 3ra. Cohorte de la Licenciatura del Nivel Preprimario Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe, pago del 40% del segundo semestre del año 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1708721 de fecha 15/11/2024.	443,520.00	0.00	443,520.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	443,520.00												

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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 Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
509	503	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 805 docentes de la 3ra. Cohorte de la Licenciatura del Nivel Primario Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe, pago del 40% del segundo semestre del año 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1708722 de fecha 15/11/2024.	1,593,900.00	0.00	1,593,900.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	\$	\$	21/11/2024
Total Fuente									21							1,593,900.00					
510	504	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 429 docentes de la 4ta. Cohorte de la Licenciatura del Nivel Preprimario Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe, pago del 60% del segundo semestre del año 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1708723 de fecha 15/11/2024.	1,274,130.00	0.00	1,274,130.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	\$	\$	21/11/2024
Total Fuente									11							1,274,130.00					
511	505	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 1,142 docentes de la 4ta. Cohorte de la Licenciatura del Nivel Primario Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe, pago del 60% del segundo semestre del año 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1708724 de fecha 15/11/2024.	3,391,740.00	0.00	3,391,740.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	\$	\$	21/11/2024
Total Fuente									21							3,391,740.00					
512	491	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	110694252	PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de Impresión de cuadernos de ejercicios de comunicación y Lenguaje para estudiantes de 5°. Perito de los centros educativos oficiales. Pago según DTE serie 8AEEOE93 número 1250445261 de fecha 18/11/2024.	55,300.00	1,481.25	53,818.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	\$	\$	21/11/2024
Total Fuente									11							55,300.00					
522	135	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	16968441	BUSTAMANTE MENDIZABAL DE CONTRERAS MARISOL	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Pago del Producto No.5, según DTE serie BA1E7978 número 1075070861 de fecha 20/11/2024.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	\$	\$	26/11/2024
Total Fuente									11							10,500.00					
523	141	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	5096057	MALDONADO GUZMAN CARMEN CONSUELO	Consultoría jurídica. Pago del Producto No.4, según DTE serie 23BEA747, número 4177086565 de fecha 20/11/2024.	28,800.00	1,440.00	27,360.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	\$	\$	26/11/2024
Total Fuente									11							28,800.00					

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		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	
535	301	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	78245281	AMBROCIO PEREZ ELFIDIO ROCAEL ROJAS	Capacitación del área de expresión artística a través de la formación de docentes para la implementación de herramientas didácticas para la concreción del área de expresión artística en el aula. Pago del Producto No.3, según DTE serie CB205EB8 número 1619018325 de fecha 22/11/2024.	9,300.00	465.00	8,835.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	9,300.00												
536	146	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	25656562	LETONA FIGUEROA HILDA MAGALI	Capacitación del área de expresión artística a través de la formación de docentes para la implementación de herramientas didácticas para la concreción del área de expresión artística en el aula. Pago del Producto No.3, según DTE serie 37EC2E51, número 1983073459 de echa 21/11/2024.	28,800.00	1,285.71	27,514.29	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									11	28,800.00												
537	351	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	5039347	JUAREZ ESCOBAR ANA LISETH	Asesoría para el seguimiento de procesos de gestión de calidad e identificación oportunidades de mejora. Pago del Producto No.3, según DTE serie FE7EB173 número 627589876 de fecha 22/11/2024	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	30,000.00												
538	365	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	32017286	MEDINA PERALTA DE HEREDIA KAREN GABRIELA	Asesoría para el seguimiento de procesos de gestión de calidad e identificación oportunidades de mejora. Pago del Producto No.3, según DTE serie D17C41F4 número 2443330034 de fecha 22/11/2024	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	20,000.00												
539	76	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	98265660	MORALES RAMIREZ HEYMI MARICE	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Pago del producto No. 8, según DTE serie 7C0DA0A1 número 2658683492 de fecha 20/11/2024.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	11,520.00												
540	529	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	27324346	XOL YALIBAT EDWIN FRANCISCO	Elaboración de documento conceptual sobre propuesta de transformación de la formación Inicial Docente en Guatemala. Pago según DTE serie 51D671A0 número 1970226922 de fecha 12/11/2024.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												
541	527	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	64218821	CARRILLO ACEVEDO WALTER ENRIQUE	Impresión del Instructivo para la Evaluación de Lectoescritura para la Estrategia de Nivelación de los Aprendizajes. Pago según DTE serie 548D654E número 1062162085 de fecha 18/10/2024.	20,611.20	0.00	20,611.20	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	20,611.20												
542	526	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	110183169	CORPORACION DE EVENTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	Taller de Diagnóstico y fortalecimiento a la Normativa de Convivencia Pacifica (Acuerdo Ministerial 01-2011) a realizarse el 14 y 15 de noviembre de 2024 en el departamento de Chimalienango. Pago según DTE serie 4A821A2C número 38554000 de fecha 15/11/2024.	24,866.00	0.00	24,866.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	24,866.00												
543	525	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Pauta Publicitaria para dar a conocer el enlace para descargar textos de Preprimaria y Primaria de la página web del MINEDUC. Pago según DTE serie D5FBFD56 número 910246487 de fecha 20/11/2024.	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	24,950.00												
544	480	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESIÓN DE FOLLETOS DE LA NORMATIVA DE CONVIVENCIA PACÍFICA. PAGO SEGÚN DTE SERIE 7860E042 NÚMERO 796939105 DE FECHA 12/11/2024.	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	9,500.00												
554	410	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	101762402	MAURICIO ROSARIO LUIS ANGEL	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automotriz. Pago Producto No.1, según DTE serie 2B8597BA número 230572947 de fecha 29/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	18,620.00												
559	149	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	85408069	REYES DE LEON DE ANGEL HERLINDA ABIGAIL	Servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas. Pago del Producto No.5, según DTE serie 70142AE3 número 3201057398 de fecha 21/11/2024	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	10,800.00												
560	407	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	81164408	DOMINGUEZ CASTILLO DORIS GUADALUPE	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 73F7764A número 2684702100 de fecha 28/10/2024.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	14,400.00												
561	412	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	34147969	ZARAT DAMIAN WILLMER HAROLDO	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 518DF6A8 número 3536733083 de fecha 28/10/2024.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	14,400.00												

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		2024					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	
562	410	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	101762402	MAURICIO ROSARIO LUIS ANGEL	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automatiz. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 3B6360B7 número 2603108750 de fecha 28/10/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
563	411	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	104646888	GÓMEZ PALACIOS YOSELIN YADIRA	Curso sobre formación laboral en administración y gestión hotelera. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 3880010B número 249777778 de fecha 28/10/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
564	414	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	69757356	REICHE GONZÁLEZ LAURA SOFÍA	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 133D0A2D número 880821370 de fecha 28/10/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
565	240	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	49279947	RAMÍREZ VELÁSQUEZ MARIO ROBERTO	SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA. Pago del Producto No.4, según DTE serie F32187DB número 1678331094 de fecha 20/11/2024	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	24,000.00												
566	304	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	78233895	CALLEJAS LUNA CARLOTA MARÍA	Servicios técnicos para edición, diseño gráfico, corrección y estilo. Pago del producto No.3, según DTE serie 43D04DF4, número 1607287523 de fecha 22/11/2024	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11	18,750.00												
568	488	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de atención para un equipo de docentes y coordinadores del Proyecto de Atención Integral al niño y a la niña menor de seis años -PAIN-. Pago según DTE serie 8D2007F9 número 3209971726 de fecha 19/11/2024.	79,029.00	4,259.32	74,769.68	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	79,029.00												
569	551	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	93707878	YANES BARRIENTOS AYMÉ ALEJANDRA	Asesoría para el seguimiento de procesos de gestión de calidad e identificación oportunidades de mejora. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 1AC5EAF7 número 451889319 de fecha 31/10/2024.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	10,000.00												
570	550	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	46339655	CRUZ MIRANDA INGRID SUSSETH	Asesoría en procesos administrativos para el control de documentos. Pago del Producto No. 1 según DTE serie DCC29F48 número 2288010397 de fecha 31/10/2024.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	10,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 6 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		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
571	548	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	22362681	ROSALES VIRULA BRENDA DIVINA	Servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 19244013 número 1838173916 de fecha 31/10/2024.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	12,000.00											
572	549	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	17869544	FLORES CASTRO DANIELA	Servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas. Pago del Producto No. 1 según DTE serie DF70CA78 número 2321567582 de fecha 31/10/2024.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	14,000.00											
573	546	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	88873269	JUÁREZ AVENDAÑO JACQUELINE ANDREA	Servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 59B0A436 número 2373142114 de fecha 31/10/2024.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	12,000.00											
574	545	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	17128110	GAYTAN MORALES MARISOL	Servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 2D654ED3 número 1709461236 de fecha 31/10/2024.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	12,000.00											
575	552	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	23854723	BATZIN YAQUI JORGE ESTUARDO	Adquisición de 11 Kits de Instrumentos para Química para fortalecer los Laboratorios de Ciencias Naturales de los INED que imparten la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Ciencias Biológicas. Pago según DTE serie B646E9B2 número 1047415651 de fecha 12/11/2024.	84,568.00	6,950.71	77,617.29	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	84,568.00											
578	142	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	118303333	OROZCO MÉNDEZ KEYLA MIRELLA NAOMY	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Pago del Producto No. 6 según DTE serie 1F46DDC4 número 3654110779 de fecha 25/11/2024.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	10,500.00											
579	143	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	93095708	HI AVILEZ KIMBERLY MELISA	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Pago del Producto No. 5 según DTE serie 6372EE83 número 2142260675 de fecha 25/11/2024.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	10,500.00											
580	576	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	115342001	PÉREZ LEÓN ROSA MARÍA	Curso de cultura de belleza. Pago del Producto No. 1 según DTE serie F252E922 número 422200918 de fecha 31/10/2024.	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024

PAGINA : 7 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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	8,000.00												
581	514	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1077503	HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de Alimentación para los docentes participantes del Taller de Capacitación en Temas de Tecnología e Innovación los días 19 y 20 de noviembre de 2024, en el departamento de Sololá. Pago según DTE serie AB567E47 número 536366300 de fecha 26/11/2024.	89,846.40	0.00	89,846.40	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	89,846.40												
583	534	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	Formación con relación a la Ley Nacional de Educación con profesionales del MINEDUC. Pago según DTE serie 4FA8EEEI número 1478380676 de fecha 21/11/2024.	14,505.00	0.00	14,505.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	14,505.00												
584	490	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	110183169	CORPORACION DE EVENTOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	Taller de Evaluación Diagnóstica con enlaces del Sistema de Quejas del Ministerio de Educación. Pago según DTE serie F97EDD80 número 1497123918 de fecha 08/11/2024.	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	21,452.00												
586	553	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Taller de Herramientas para el Aprendizaje de la Lectura y Matemáticas para Mejorar los Aprendizajes en los Estudiantes, a realizarse los días 14 y 15 de noviembre de 2024 en el departamento de Sacatepéquez. Pago según DTE serie 07EE1FCA número 3950923726 de fecha 19/11/2024.	40,346.00	1,882.05	38,463.95	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									21	40,346.00												
587	558	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Alimentación para los Participantes de la Implementación Curricular para la Calidad Educativa. Pago según DTE serie E979C028 número 2517124597 de fecha 21/11/2024.	22,880.00	0.00	22,880.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	22,880.00												
588	556	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Alimentación para los Participantes de la Implementación Curricular para la Calidad Educativa. Pago según DTE serie D0767FF8 número 3275768287 de fecha 21/11/2024.	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	16,400.00												
589	585	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	108656888	RENO SOCIEDAD ANONIMA	Taller de diagnóstico y fortalecimiento de Convivencia Pacífica. Pago según DTE serie 94D1B2C6 número 1764639761 de fecha 21/11/2024.	23,521.50	1,050.07	22,471.43	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	23,521.50												

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		2024					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	
590	582	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	74156314	COY POP SAÚL ERNESTO	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago según DTE serie DBF4CA28 número 4071309405 de fecha 14/11/2024.	23,275.00	1,163.75	22,111.25	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	23,275.00												
591	496	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de hospedaje para la atención a docentes que participan en los encuentros pedagógicos del Programa de Profesionalización Docente a realizarse del 14 al 15 de octubre de 2024 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Pago según DTE serie 03D1F121 número 1175143828 de fecha 16/10/2024.	84,084.00	4,224.49	79,859.51	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	84,084.00												
592	528	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de cañonera, equipo de audio, sonido, uso de pantalla, para eventos de Encuentro Pedagógico de pre primaria en las fechas 5,6,19 y 20 de agosto y 4,5 de septiembre y 14,15 de octubre. Pago según DTE serie BE994149 número 2828488433 de fecha 16/10/2024.	22,900.00	1,022.32	21,877.68	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	22,900.00												
593	524	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	74165402	SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Mantenimiento del Servidor avi.mineduc.edu.gt para la migración del Curso Estrategia de Nivelación de los Aprendizajes. Pago según DTE serie 2BEDEA14 número 76039127 de fecha 02/09/2024.	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	16,850.00												
594	555	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Logística para el Evento de Implementación Curricular para la Calidad Educativa. Pago según DTE serie 97EA7287 número 3830465486 de fecha 21/11/2024.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	22,000.00												
601	599	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de folletos de Comunicación y Lenguaje de 5to. Primaria. Pago según DTE serie 2D14CESB número 2219859115 de fecha 21/11/2024	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	3,480.00												
602	600	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	81496060	DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	Reproducción de folletos educativos de Ciencias Naturales y Tecnología. Pago según DTE serie 28F30737 número 2096647740 de fecha 05/11/2024	5,751.49	0.00	5,751.49	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	5,751.49												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 9 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		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
603	598	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	81496060	DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	Tumbler con grabado laser con logotipo del MINEDUC y la palabra Ciudadanía. Pago según DTE serie 7596B633 número 1875527992 de fecha 25/11/2024	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	7,000.00											
604	596	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de cuadernos del Programa de Educación Inicial. Pago según DTE serie 8100807F número 3766769500 de fecha 21/11/2024	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	5,775.00											
605	495	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	67710344	FAMERSA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Impresión de fichas de caracterización familiar para el Programa Acompañame a Crecer. Pago según DTE serie F9FE1A9F número 330385350 de fecha 29/10/2024	34,000.00	910.71	33,089.29	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	34,000.00											
607	486	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	5023491	TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Impresión de Guías para la Atención de los niños de 1 a 2 años, del Programa de Educación Inicial "Acompañame a Crecer". Pago según DTE serie 7A20B1E8 número 3934669147 de fecha 28/11/2024	77,105.52	0.00	77,105.52	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	77,105.52											
608	485	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	5023491	TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Impresión de Guías para la Atención de los niños de 3 a 4 años, del Programa de Educación Inicial "Acompañame a Crecer". Pago según DTE serie A0DD00C3 número 911753429 de fecha 28/11/2024	77,105.52	0.00	77,105.52	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	77,105.52											
609	484	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	5023491	TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Impresión de Guías para la Atención de los niños de 2 a 3 años, del Programa de Educación Inicial "Acompañame a Crecer". Pago según DTE serie 75624E2B número 2501133644 de fecha 28/11/2024	77,105.52	0.00	77,105.52	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	77,105.52											
610	483	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	5023491	TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Impresión de Guías para la Atención de los niños de 0 a 1 año, del Programa de Educación Inicial "Acompañame a Crecer". Pago según DTE serie 23C3E6D7 número 3341306795 de fecha 28-11-2024	77,105.52	0.00	77,105.52	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	77,105.52											
611	567	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	95423729	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Estanterías Industriales para uso de la DIGECADE. Pago según DTE serie 4006D467 número 1164004071 de fecha 28/11/2024	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	85,000.00											
612	577	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	29780004	VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA	Adquisición de Equipo de Computo para el Programa Acompañame a Crecer. Pago según DTE serie C34B35EF número 3482011742 de fecha 29/10/2024.	18,380.00	0.00	18,380.00	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024			
										Total Fuente	11	18,380.00											
614	613	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	1077503	HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.	Servicio de Hospedaje para los docentes participantes del Taller de Capacitación en Temass de Tecnología e Innovación los días 19 y 20 de noviembre de 2024, en el departamento de Sololá. Pago según DTE serie DBBBFDA4 número 350504203 de fecha 27/11/2024.	40,992.00	0.00	40,992.00	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024			
										Total Fuente	11	40,992.00											
615	531	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Taller con Director Departamental, Gobernadora, Alcaldes y Encargados de Educación en las Municipalidades y Enlaces de Lectura del MINEDUC. Pago según DTE serie 43A976B2 número 1814512683 de fecha 27/11/2024.	19,000.00	848.21	18,151.79	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024			
										Total Fuente	11	19,000.00											
616	482	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Taller de Capacitación a Docentes de Educación Musical que Laboran en el Nivel Primario. Pago según DTE serie 67D24A32 número 1125532332 de fecha 22/11/2024.	12,903.00	0.00	12,903.00	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024			
										Total Fuente	11	12,903.00											
617	530	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Capacitación en sus distintas modalidades para Reunión de Trabajo que Coordinen Acciones en favor de la lectura en el departamento de Sacatepéquez. Pago según DTE serie EE1B223D número 1028082360 de fecha 27/11/2024.	24,240.00	1,078.44	23,161.56	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024			
										Total Fuente	11	24,240.00											
618	606	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de Pianos Digitales para la Escuela Normal de Educación Musical Jesús María Alvarado. Pago según DTE serie 56F33C0C número 616842208 de fecha 28/11/2024	73,080.00	1,957.50	71,122.50	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024			
										Total Fuente	11	73,080.00											
622	595	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	45770123	GUTIERREZ MUÑOZ NARVICH DINORATH	Adquisición de mochilas para la promoción del Programa de Educación Inicial. Pago según DTE serie 5C24F664 número 2323269843 de fecha 26/11/2024.	24,850.00	1,109.38	23,740.62	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024			
										Total Fuente	11	24,850.00											

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

2024

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 12 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		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
632	630	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	117812803	CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA	Taller de Diagnóstico y Fortalecimiento de la Normativa de Convivencia Pacifica. Pago según DTE serie E0F66F87 número 4084485492 de fecha 27/11/2024.	23,870.00	0.00	23,870.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	23,870.00											
633	557	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Logística para el Arrendamiento de Equipo Audiovisual para Talleres para las Comisiones de Evaluación a Nivel Nacional y Diagnóstico de Implementación Curricular. Pago según DTE serie 01409393 número 3418771283 de fecha 21/11/2024.	5,068.75	0.00	5,068.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	5,068.75											
635	470	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	42419824	PALACIOS GOLOM LIGIA MARIA	Asesoría en procesos administrativos para el control de documentos. Pago del Producto No.2, según DTE serie 95BDCE17 npumero 3997191538 de fecha 29/11/2024	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	7,000.00											
636	515	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Equipo de Computó para cubrir las diferentes necesidades y actividades del Programa Acompañame a Crecer. Pago según DTE serie 32A47B42 número 2687189517 de fecha 04/11/2024.	13,794.00	0.00	13,794.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	13,794.00											
637	634	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	16904362	LABORATORIOS EDUCACIONALES DE COMPUTACION S.A.	Capacitación sobre competencias digitales. Pago según DTE serie 9A12F429 número 1944077189 de fecha 21/11/2024	24,750.00	1,104.91	23,645.09	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	24,750.00											
641	353	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	92005527	SANTOS TORRES JANSON EMILIO	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 3 según DTE serie 68FEE9B3 número 2763673100 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	13,965.00											
642	357	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	110214862	PIRIR TEPEÚ EDDY ARMANDO	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del Producto No. 3 según DTE serie 7BAF16CF número 3818209529 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	13,965.00											
643	638	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	7317085	FUENTES RAMIREZ MAYNOR ANIBAL	Mantenimiento y reparación de juegos de Marimbas de la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical Jesús María Alvarado. Pago según DTE serie F37BDD6E número 3341045613 de fecha 22/11/2024	23,450.00	1,172.50	22,277.50	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		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	23,450.00												
644	358	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	52991563	CHAJÓN LOCÓN WILLIAM RODRIGO	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del Producto No. 3 según DTE serie 99195947 número 965494422 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
645	360	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	81884869	MARROQUIN VELIZ ANA CLAUDETH	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 3 según DTE serie A62F3F65 número 2458078073 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
646	363	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	94940347	ALVARADO RAMOS WILMER IBANJOB	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 3 según DTE serie 96FA2560 número 3093710581 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
647	354	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	51725347	MONROY POCÓN FRANCISCO	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del Producto No. 3 según DTE serie 5741E38C número 2763540986 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
648	412	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	34147969	ZARAT DAMIAN WILLMER HAROLDO	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del Producto No. 3 según DTE serie B0519AAF número 3549318604 de fecha 25/11/2024.	14,400.00	720.00	13,680.00	13,680.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48		N	N		
Total Fuente									11	14,400.00												
649	362	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	58330399	PIRIR COC HUGO RAFAEL	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automotriz. Pago del Producto No. 3 según DTE serie FB1DBAA2 número 3179692768 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	0.00	13,965.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
650	414	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	69757356	REICHE GONZÁLEZ LAURA SOFÍA	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 3 según DTE serie 4C028531 número 67717785 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
651	409	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	48331538	ESCALANTE ORANTES ANA VIRGINIA	Curso sobre formación laboral en administración y gestión hotelera. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 313C8910 número 1469269712 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	13,965.00												
652	409	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	48331538	ESCALANTE ORANTES ANA VIRGINIA	Curso sobre formación laboral en administración y gestión hotelera. Pago del Producto No. 3 según DTE serie D06223B2 número 374885599 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
653	413	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	116860359	GARCÍA CHOLOTÍO DIEGO ANDRÉS	Curso sobre formación laboral en administración y gestión turística. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 60F89C23 número 2555331222 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
654	413	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	116860359	GARCÍA CHOLOTÍO DIEGO ANDRÉS	Curso sobre formación laboral en administración y gestión turística. Pago del Producto No. 3 según DTE serie 6E4D622F número 1859865729 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
655	408	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	12126721	ESCALANTE ORANTES JOSE MARIANO	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automotriz. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 3D0C4ECE número 1195003456 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
656	408	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	12126721	ESCALANTE ORANTES JOSE MARIANO	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automotriz. Pago del Producto No. 3 según DTE serie 60EE9CB7 número 3856092206 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
657	356	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	65466586	CANEL GUACAMAYA MAYRA FELIPA	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 3 según DTE serie 94D76C4F número 3901769611 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
658	364	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	30949815	PIRIR ORTÍZ BALAM FRANCISCO	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automotriz. Pago del Producto No. 3 según DTE serie 24B3F467 número 1167344972 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												
659	361	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	95824340	ALONZO LOZA FRANCISCO JAVIER	Curso sobre formación laboral en alimentos y bebidas. Pago del Producto No. 3 según DTE serie AFB96ADB número 3646115124 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	13,965.00												

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:28.42
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, 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
660	359	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	103194886	MORALES SERRANO JENIFFER IVONNE	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 3 según DTE serie 33E3C0A7 número 2469545055 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	13,965.00											
661	639	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	19698771	LEMUS DELGADO IVAN MEFIBOSETH	Mantenimiento y reparación de pianos acústicos de la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical Jesús María Alvarado. Pago según DTE serie E177605B número 525945189 de fecha 25/11/2024.	13,328.00	595.00	12,733.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	13,328.00											
662	640	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	15804828	PIÑÓN BONILLA ELEIDA EMPERATRÍZ	Capacitación sobre formación musical. Pago según DTE serie CE70CD51 número 360795097 de fecha 26/11/2024.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	3,000.00											
663	355	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	114788170	CHAJÓN CHAJÓN JOSÉ ALEXANDER	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automotriz. Pago del Producto No. 3 según DTE serie 63CAC39C número 30754439 de fecha 25/11/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	13,266.75	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48		N	N	
Total Fuente									11	13,965.00											
CANTIDAD DE CUR:							107	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			13,673,098.06	70,835.19	13,602,262.87	26,946.75							
								TOTAL ENTIDAD:			13,673,098.06	70,835.19	13,602,262.87	26,946.75							
CANTIDAD DE CUR:							107	TOTAL GENERAL:			13,673,098.06	70,835.19	13,602,262.87	26,946.75							