

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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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 108

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 14:53.40
 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
225	211	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 255 docentes en servicio del Programa de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- X Cohorte 2023-2025 nivel preprimaria a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% del II trimestre 2024. Recibo 101-C-CCC No. 1555118 Sin Serie. Req. 2024-3364, a cargo de EBI. Pago No. 4.	448,800.00	0.00	448,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	448,800.00											
226	209	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 1120 docentes Bilingües del nivel preprimario del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- X Cohorte 2023-2025 nivel primaria a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% del II trimestre 2024. Recibo 101-C-CCC No. 1555119 Sin Serie. Req. 2024-3354. Pago No. 4.	1,971,200.00	0.00	1,971,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/07/2024
Total Fuente									21	1,971,200.00											
228	227	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 502 docentes Bilingües del nivel primario del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- III Cohorte de Licenciatura 2023-2025 a través de la EFPEM -USAC de San Carlos de Guatemala, que corresponde del 40% II Trimestre 2024. Recibo 101-C-CCC No. 1555121 Sin Serie. Req. 2024-3524. Pago No. 4.	993,960.00	0.00	993,960.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/07/2024
Total Fuente									21	993,960.00											
229	183	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena); Sede Guatemala, a cargo de la Subdirección de EBI. Factura Serie: 95C116ED No. de DTE: 2902740969. Req. 2024-18713.	22,880.65	0.00	22,880.65	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	22,880.65											
233	188	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo); Sede Sololá, a cargo de la Subdirección de Equidad. Factura Serie: 9225CD56 No. de DTE: 1924939966. Req. 2024-11330.	15,725.00	0.00	15,725.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	15,725.00											

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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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 108

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 14:53.40
 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
251	184	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 2 cenas y 3 refacciones); Sede Panajachel, a cargo de la Subdirección de Equidad. según Factura Serie: SCA1FD32 n.O. 3914744646. Req. 2024-18081.	54,950.00	0.00	54,950.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	31/07/2024
							Total Fuente		11	54,950.00											
252	232	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	26689456	FELIPE SOLIS DE GOMEZ BARBARA ELIZABETH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario y alimentación (cena); Sede Sacapulas, Quiché, a cargo de SUBPLICE. Según factura Serie: 2D11006F No. de DTE: 1332300925. Req. 2024-19375.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	01/08/2024
							Total Fuente		11	1,500.00											
253	249	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	5438888	SIGNOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de remodelación de la recepción de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural -DIGEBI- 4to nivel ala norte, en el marco del funcionamiento de la DIGEBI. Según factura Serie: 35641B75 No. 739853727. Req. 2024-17852.	2,767.00	0.00	2,767.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	01/08/2024
							Total Fuente		11	2,767.00											
256	198	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	84141603	BENFELDT ARAGÓN PABLO ALEJANDRO	Alimentación para reunión de trabajo con autoridades indígenas de Solola, en seguimiento de la Sentencia 4743-2013, 4812-2013 y 4813-2013 de la Corte de Constitucionalidad, a cargo de la Subdirección de Equidad. Según factura Serie: 1D5257AB No. de DTE: 3135000089. Req. 2024-18606.	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	01/08/2024
							Total Fuente		11	8,525.00											
260	255	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, alimentación (1 desayuno, 1 almuerzo); Sede Guatemala, a cargo de la subdirección de Equidad. Según Factura Serie: EC1135ED No. 2447394410. Req. 2024-18084.	2,722.50	0.00	2,722.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	01/08/2024
							Total Fuente		11	2,722.50											
261	254	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	110100727	CORPORACIÓN OCEANIC ATLANTICO SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo); Sede Puerto Barrios, a cargo de la Subdirección de Equidad. Factura Serie: 7F01D938 No. de DTE: 850215366. Req. 2024-11324.	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	01/08/2024

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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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 108

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 14:53.40
 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		
Total Fuente									11		13,720.00												
262	257	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de USB para entrega a las comunidades educativas en atención a sentencia y medidas cautelares, a cargo de la subdirección de Equidad. Según Factura Serie: 23925765 No. de DTE: 454249592. Req. 2024-18004.	14,980.00	0.00	14,980.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		01/08/2024		
Total Fuente									11		14,980.00												
263	258	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	84141603	BENDEFELDT ARAGÓN PABLO ALEJANDRO	Servicio de alimentación para reunión de trabajo con representantes de la comunidad educativa de Sepur Zarco, Estor Izabal, en cumplimiento de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de la Subdirección de Equidad. Factura Serie: 388EB5D8 No. DTE:3616295297. Req. 2024-16671.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		01/08/2024		
Total Fuente									11		17,500.00												
264	259	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	95783326	PEREZ SEBAQUIJAY ANA LUCIA	Servicio de capacitación sobre la recuperación de la memoria y resignificación de la historia de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, con autoridades indígenas, docentes y padres de familia, a cargo de la subdirección de Equidad. Según Factura Serie: 92FD29FD No. de DTE: 2958839566. Req. 2024-19695..	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		01/08/2024		
Total Fuente									11		6,000.00												
266	265	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	43050905	RAMÍREZ DÁVILA DE GONZÁLEZ WENDY OMARA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo); Sede Santa Rosa, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. Según Factura 59BDBDFC No. de DTE: 2393654703. 2024-19446.	7,800.00	348.21	7,451.79	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		01/08/2024		
Total Fuente									11		7,800.00												
CANTIDAD DE CUR:							46	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		11,176,077.90	5,614.96	11,170,462.94	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		11,176,077.90	5,614.96	11,170,462.94	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							46	TOTAL GENERAL:		11,176,077.90	5,614.96	11,170,462.94	0.00										