

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:18.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 124

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	
ENTIDAD:		11130008-124-00 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA																				
325	324	08/10/2024	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de alimentación para docentes que asisten al evento de encuentros pedagógicos del Programa de Profesionalización docentes a realizarse del 4 al 5 de septiembre de 2024 en Antigua Guatemala. Pago según DTE serie AC4D7F0E número 1774733070 de fecha 20/09/2024.	89,941.50	5,021.34	84,920.16	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	09/10/2024	
Total Fuente									11	89,941.50												
330	245	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	53092562	SAGASTUME TOLEDO ROSA MARIEN	Adquisición de 50 Clarinetes para uso de las Aulas Musicales del Programa Pentagrama que conforman bandas y orquestas sinfónicas. Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 12/06/2024 14:26:07. Pagon según DTE serie BA4D8AD2 numero 4233053696 de fecha 17 de julio de 2024.	85,000.00	2,276.79	82,723.21	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	14/10/2024	
Total Fuente									11	85,000.00												
331	329	10/10/2024	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 4 al 5 de septiembre de 2024 en Antigua Guatemala. Pago según DTE Serie BE99830C número 3560196470 de fecha 20/09/2024	88,317.60	4,467.40	83,850.20	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	14/10/2024	
Total Fuente									11	88,317.60												
344	333	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	103808124	GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de mochilas para los participantes en los encuentros pedagógicos. Pago según DTE serie F92E97FC número 1206208495 de fecha 02/10/2024	82,500.00	6,766.07	75,733.93	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	14/10/2024	
Total Fuente									11	82,500.00												
345	334	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	106826808	SUPER PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de pintura para uso en talleres de Artes Visuales . Pago según DTE serie 2882A243 número 2177387854 de fecha 20/09/2024	9,782.88	0.00	9,782.88	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	14/10/2024	
Total Fuente									11	9,782.88												
346	335	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	110694252	PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de Insumos para el desarrollo de Talleres de Artes Visuales dirigido a docentes del Nivel de Educación Media, Ciclo Básico. Pago según DTE serie 6DE9083B número 2888123056 de fecha 18/09/2024	59,708.50	1,599.33	58,109.17	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	14/10/2024	
Total Fuente									11	59,708.50												

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 124

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:18.49
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
347	342	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Atención para el Encuentro de Líderes Juveniles de la Dirección Departamental de Guatemala Sur, a realizarse el día 14 de agosto de 2024 en el departamento de Guatemala. Pago según DTE serie 276A6FFC número 854804336 de fecha 20 de agosto de 2024	18,249.00	0.00	18,249.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	14/10/2024
Total Fuente									11	18,249.00											
349	348	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	18285562	CARRERA ALVARADO MAYRA ARACELI	Consultorias para elaboración de materiales de apoyo curricular. Pago del Producto No.1, según DTE serie 7F2E8B8C número 2691321568 de fecha 20/09/2024	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	14/10/2024
Total Fuente									11	36,000.00											
350	343	11/10/2024	DEV	NOR	OGA	110694252	PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de Impresión de Hojas de respuestas No.1_Ciclo 2 Nivel Primario Monto. Pago según DTE serie 90FB6558 número 4193534631 de fecha 03/10/2024	62,838.58	1,683.18	61,155.40	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	14/10/2024
Total Fuente									11	62,838.58											
368	356	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	65466586	CANEL GUACAMAYA MAYRA FELIPA	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 1 según DTE serie FCC1FC1C número 3902295065 de fecha 01/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/10/2024
Total Fuente									11	18,620.00											
369	357	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	110214862	PIRIR TEPEÚ EDDY ARMANDO	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 78029FD9 número 4108536872 de fecha 01/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/10/2024
Total Fuente									11	18,620.00											
370	358	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	52991563	CHAJÓN LOCÓN WILLIAM RODRIGO	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 7EEFE6C3 número 4023536553 de fecha 01/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/10/2024
Total Fuente									11	18,620.00											
371	359	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	103194886	MORALES SERRANO JENIFFER IVONNE	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 1 según DTE serie EBFA359A número 716064201 de fecha 01/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/10/2024
Total Fuente									11	18,620.00											
372	360	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	81884869	MARROQUIN VELIZ ANA CLAUDETH	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 2C3B352E número 2155761115 de fecha 01/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/10/2024

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 124

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:18.49
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					
Total Fuente									11	18,620.00																
373	361	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	95824340	ALONZO LOZA FRANCISCO JAVIER	Curso sobre formación laboral en alimentos y bebidas. Pago del Producto No. 1 según DTE serie B30A5DAD número 3702869901 de fecha 01/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/10/2024					
Total Fuente									11	18,620.00																
374	362	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	58330399	PIRIR COC HUGO RAFAEL	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automotriz. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 54E0935A número 3241430378 de fecha 01/10/2024.	18,620.00	0.00	18,620.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/10/2024					
Total Fuente									11	18,620.00																
375	363	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	94940347	ALVARADO RAMOS WILMER IBANJOB	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 3E6A8E64 número 887572096 de fecha 01/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/10/2024					
Total Fuente									11	18,620.00																
376	364	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	30949815	PIRIR ORTÍZ BALAM FRANCISCO	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automotriz. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 608573D5 número 2354726830 de fecha 01/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/10/2024					
Total Fuente									11	18,620.00																
377	365	18/10/2024	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. 1 según DTE serie 99AF2340 número 227821550 de fecha 30/09/2024.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	22/10/2024					
Total Fuente									11	20,000.00																
378	355	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	114788170	CHAJÓN CHAJÓN JOSÉ ALEXANDER	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automotriz. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 35D295BC número 385829476 de fecha 01/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/10/2024					
Total Fuente									11	18,620.00																
379	354	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	51725347	MONROY POCÓN FRANCISCO	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 3BA9FB8B número 3335145901 de fecha 01/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/10/2024					
Total Fuente									11	18,620.00																
380	353	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	92005527	SANTOS TORRES JANSON EMILIO	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 7393E101 número 3109571259 de fecha 01/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/10/2024					

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:18.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 124

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
Total Fuente									11	18,620.00											
381	351	18/10/2024	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. 1 según DTE serie DE5090F1 número 2807842612 de fecha 06/09/2024.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	22/10/2024
Total Fuente									11	20,000.00											
382	352	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Atención para el proceso de Participación democrática denominado Parlamento Juvenil dirigido a estudiantes en el marco de la Estrategia Nacional de Formación Ciudadana. Pago según DTE serie D84FC58F número 385356748 de fecha 03/10/2024.	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	22/10/2024
Total Fuente									11	22,440.00											
383	340	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	38849577	NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	Impresión de Fichas de Inscripción para Niños del Programa Acompañame a Crecer. Pago según DTE serie 6F385BC6 número 548821868 de fecha 16/10/2024.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	22/10/2024
Total Fuente									11	18,750.00											
384	336	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de Caracterización Comunitaria del Programa de Educación Inicial "Acompañame a Crecer". Pago según DTE serie 75B1F8B8 número 2468828747 de fecha 16/10/2024.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	22/10/2024
Total Fuente									11	6,500.00											
385	339	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	38849577	NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	Impresión de Fichas de Inscripción para Madres Gestantes y Lactantes del Programa Acompañame a Crecer. Pago según DTE serie 9CA478E0 número 2783990117 de fecha 16/10/2024.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	22/10/2024
Total Fuente									11	15,000.00											
386	338	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de Stickers de Caracterización Familiar para el Programa Acompañame a Crecer. Pago según DTE serie 5F41210A número 3592836708 de fecha 126/10/2024.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	22/10/2024
Total Fuente									11	21,000.00											
387	337	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de Documentos Base para el Programa "Acompañame a Crecer". Pago según DTE serie 6DEFFERE número 667963662 de fecha 16/10/2024.	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	22/10/2024
Total Fuente									11	22,100.00											

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 124

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:18.49
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
390	239	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	53092562	SAGASTUME TOLEDO ROSA MARIEN	Adquisición de 22 Trombones para uso de las Aulas Musicales del Programa Pentagrama. Monto: 86,900.00 Fecha Publicación: 12/06/2024 15:00:52. Pago según DTE serie 4E1ECE22 número 1590051430 de fecha 24/09/2024.	86,900.00	2,327.68	84,572.32	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	28/10/2024
Total Fuente									11	86,900.00											
392	364	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	30949815	PIRIR ORTÍZ BALAM FRANCISCO	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automatiz. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 51355625 número 2971356403 de fecha 23/09/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024
Total Fuente									11	13,965.00											
393	362	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	58330399	PIRIR COC HUGO RAFAEL	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automatiz. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 0AFB5BCF número 3575401785 de fecha 23/09/2024.	13,965.00	0.00	13,965.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024
Total Fuente									11	13,965.00											
394	355	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	114788170	CHAJÓN CHAJÓN JOSÉ ALEXANDER	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automatiz. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 8CF98C número 3356248462 de fecha 23/09/2024.	13,965.00	0.00	13,965.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024
Total Fuente									11	13,965.00											
395	354	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	51725347	MONROY POCÓN FRANCISCO	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 1C7AF7A9 número 1923632808 de fecha 23/09/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024
Total Fuente									11	13,965.00											
396	358	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	52991563	CHAJÓN LOCÓN WILLIAM RODRIGO	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del Producto No. 2 según DTE serie FE0ABA29 número 3718663058 de fecha 23/09/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024
Total Fuente									11	13,965.00											
397	246	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	53092562	SAGASTUME TOLEDO ROSA MARIEN	Adquisición de 60 Flautas para uso de las Aulas Musicales del Programa Pentagrama que conforman bandas y orquestas sinfónicas. Pago según DTE 075B4BB6 número 1473990313 de fecha 17/07/2024	84,000.00	2,250.00	81,750.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024
Total Fuente									11	84,000.00											
398	357	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	110214862	PIRIR TEPEÚ EDDY ARMANDO	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 74B38EB6 número 287133358 de fecha 23/09/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 124

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:18.49
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					
Total Fuente									11	13,965.00																
399	356	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	65466586	CANEL GUACAMAYA MAYRA FELIPA	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 2059CB44 número 2322325263 de fecha 23/09/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024					
Total Fuente									11	13,965.00																
400	360	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	81884869	MARROQUIN VELIZ ANA CLAUDETH	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 57821DE2 número 852771133 de fecha 23/09/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024					
Total Fuente									11	13,965.00																
401	363	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	94940347	ALVARADO RAMOS WILMER IBANJOB	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 2 según DTE serie A8A98FAB número 323437391 de fecha 23/09/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024					
Total Fuente									11	13,965.00																
402	361	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	95824340	ALONZO LOZA FRANCISCO JAVIER	Curso sobre formación laboral en alimentos y bebidas. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 4CB390A7 número 1376339839 de fecha 23/09/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024					
Total Fuente									11	13,965.00																
403	353	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	92005527	SANTOS TORRES JANSON EMILIO	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 2 según DTE serie CFCA2FFE número 232803829 de fecha 23/09/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024					
Total Fuente									11	13,965.00																
404	359	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	103194886	MORALES SERRANO JENIFFER IVONNE	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 24B7E436 número 3145875795 de fecha 23/09/2024.	13,965.00	698.25	13,266.75	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024					
Total Fuente									11	13,965.00																
406	405	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	Adquisición de Herramientas Menores para dotar los Talleres de Aprendizaje de Mecánica de los Centros Educativos Oficiales priorizados. Pago según DTE serie 5A0021D1 número 1423263911 de fecha 08 de octubre de 2024.	67,170.00	0.00	67,170.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024					
Total Fuente									11	67,170.00																
426	408	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	12126721	ESCALANTE ORANTES JOSE MARIANO	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automotriz. Pago Producto No.1, según DTE serie B439590B número 4070524324 de fecha 20 de septiembre de 2024	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024					

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:18.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 124

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			
Total Fuente									11	18,620.00														
427	409	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	48331538	ESCALANTE ORANTES ANA VIRGINIA	Curso sobre formación laboral en administración y gestión hotelera. Pago Producto No.1, según DTE serie 043A4AEE número 1573930558 de fecha 27/09/2024.	18,620.00	0.00	18,620.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024			
Total Fuente									11	18,620.00														
428	415	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	89994892	FLOWING RIVERS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición del Derecho de uso de Servidores en la Nube para los portales y aplicaciones de Innovación Educativa de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa -DIGECADE-. Pago según DTE serie 0039090CD número 4163584768 de fecha 24/09/2024.	89,952.00	2,409.43	87,542.57	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024			
Total Fuente									11	89,952.00														
429	414	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	69757356	REICHE GONZÁLEZ LAURA SOFÍA	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago Producto No.1, según DTE serie FACSE1EA4 número 477251448 de fecha 25/09/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024			
Total Fuente									11	18,620.00														
430	413	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	116860359	GARCÍA CHOLOTÍO DIEGO ANDRÉS	Curso sobre formación laboral en administración y gestión turística. Pago Producto No.1, según DTE serie 94417F18 número 1278692548 de fecha 01/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024			
Total Fuente									11	18,620.00														
431	407	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	81164408	DOMINGUEZ CASTILLO DORIS GUADALUPE	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago Producto No.1, según DTE serie FA15F33F número 3103737280 de fecha 27/09/2024	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024			
Total Fuente									11	19,200.00														
432	411	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	104646888	GÓMEZ PALACIOS YOSELIN YADIRA	Curso sobre formación laboral en administración y gestión hotelera. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 8822E75B número 1828081098 de fecha 16/10/2024.	18,620.00	931.00	17,689.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024			
Total Fuente									11	18,620.00														
433	143	29/10/2024	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 B19A7E33 número 1689470862 de fecha 25/10/2024.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024			
Total Fuente									11	9,000.00														

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 124

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:18.49
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	
434	142	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	118303333	OROZCO MÉNDEZ KEYLA MIRELLA NAOMY	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Pago del producto No.5 según DTE serie 8997B2AB número 3572124633 de fecha 25/10/2024.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									11	9,000.00												
435	135	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	16968441	BUSTAMANTE MENDIZABAL DE CONTRERAS MARISOL	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Pago del Producto No.4 según DTE serie A529176D número 1775191040 de fecha 22 de octubre de 2024.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									11	10,500.00												
436	240	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	49279947	RAMÍREZ VELÁSQUEZ MARIO ROBERTO	SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA. PAGO DEL PRODUCTO No. 3 SEGÚN DTE SERIE A00F1552 NÚMERO 486952558 DE FECHA 20/10/2024.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									11	24,000.00												
437	76	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	98265660	MORALES RAMIREZ HEYMI MARICE	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Pago del Producto No. 7 según DTE serie 7749999DB número 3026535749 de fecha 22/10/2024.	8,640.00	432.00	8,208.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									11	8,640.00												
438	219	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	34862072	GONZALEZ ROMERO EDSSON NOE	Consultoría en tecnología de información. Pago del Producto No. 3 según DTE serie DF7C0FD9 número 2396931165 de fecha 03/10/2024.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									11	24,000.00												
439	365	29/10/2024	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. 2 según DTE serie E9959701 número 2212643822 de fecha 24/10/2024.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									11	20,000.00												
440	412	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	34147969	ZARAT DAMIAN WILLMER HAROLDO	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago Producto No.1, según DTE serie ADEFDA6A número 3560194507 de fecha 27/09/2024.	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									11	19,200.00												
441	148	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	40538389	CORNEJO MENDOZA ONDINA GLICELDA	Servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas. Pago del Producto No. 3 según DTE serie FBD8E74A número 2709868124 de fecha 22/10/2024.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024	

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:18.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 124

[illegible]

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:18.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 124

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	
449	416	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Profesorado de Educación Primaria y sus Especialidades de la Formación Inicial Docente -FID-, a 129 estudiantes de la 9na. Cohorte pago del 60% del Primer Trimestre del año 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1557792 de fecha 16/10/2024.	359,910.00	0.00	359,910.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									11	359,910.00												
450	417	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Profesorado de Educación Primaria y sus Especialidades de la Formación Inicial Docente -FID-, a 162 estudiantes de la 8va. Cohorte pago del 60% del Primer Trimestre del año 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1557794 de fecha 16/10/2024.	451,980.00	0.00	451,980.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									11	451,980.00												
451	418	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Programa de Formación Inicial Docente -FID- Nivel Superior a 127 estudiantes de la 9na. Cohorte (2024-2027), pago correspondiente al 40% del tercer trimestre del año 2024. Pago No. 2, según Recibo 101-C-CCC-1557793 de fecha 16/10/2024.	236,220.00	0.00	236,220.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									11	236,220.00												
452	366	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Materiales Educativos a las 14 Escuelas Oficiales de Párvulos que pertenecen a la Sentencia de Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá. Pago según DTE serie C14F357C número 3999813615 de fecha 02/10/2024.	81,995.20	2,196.30	79,798.90	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	30/10/2024	
Total Fuente									11	81,995.20												
453	420	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de alimentación para docentes que asisten al evento de encuentros pedagógicos del Programa de Profesionalización docentes a realizarse del 14 al 15 de octubre de 2024 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Pago según DTE serie 01C40546 número 431964328 de fecha 16/10/2024.	87,500.00	4,868.75	82,631.25	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									11	87,500.00												
458	455	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	64241009	MENDEZ ORANTES BERNER OSWALDO	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 0C233CEC Número 3599781212 de fecha 25/10/2024.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									11	12,000.00												

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:18.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 124

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	
459	454	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	54204054	HURTADO AGUSTIN PATRICIA	Servicio de diseño en planos para remodelación de las oficinas administrativas de DIGECADE. Pago según DTE serie 714FDC85 número 1328566012 de fecha 27/08/2024.	14,750.00	658.48	14,091.52	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									11	14,750.00												
460	457	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Atención del Taller de Capacitación en técnicas de ejecución instrumental a directores y docentes de las orquestas y bandas sinfónicas del Programa Pentagrama. Pago según DTE serie CFF24568 número 4037166244 de fecha 25/09/2024.	51,764.68	0.00	51,764.68	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									11	51,764.68												
461	341	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Papel Kraft para desarrollar Talleres de Artes Visuales con docentes de Educación Media, Ciclo Básico. Monto: Pago según DTE serie 201A7E74 número 923354644 de fecha 30/10/2024.	21,115.20	0.00	21,115.20	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									11	21,115.20												
463	462	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	84141603	BENDELDT ARAGÓN PABLO ALEJANDRO	Servicio de Alimentación para los participantes del Acto Cívico por la Conmemoración de los 203 años de la independencia patria. Pago según DTE serie BF2BCD84 número 495799896 de fecha 19/09/2024.	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									11	17,700.00												
464	332	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	4607686	BETAN TECNICA S A	Adquisición de Estación de Trabajo "Computadora de alto rendimiento", para el Área de Diseño Gráfico de la DIGECADE. Pago según DTE serie F938F36F, número 672548003 de fecha 02/10/2024	57,083.00	0.00	57,083.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									11	57,083.00												
465	327	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	53092562	SAGASTUME TOLEDO ROSA MARIEN	Adquisición de Atriles para partituras de las Aulas Musicales que conforman bandas y orquestas sinfónicas del Programa Pentagrama. Pago según DTE serie 9F12578C número 2679980172 de fecha 23/09/2024	89,490.00	2,397.05	87,092.95	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									11	89,490.00												
467	389	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	7971389	BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO	Adquisición de Microscopios para fortalecer los Laboratorios de Biología de los centros que ofrecen las carreras de Peritos Técnicos. Pago según DTE serie 391C9B54 número 3257879885 de fecha 25/10/2024.	73,290.00	1,963.13	71,326.87	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									11	73,290.00												

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:18.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 124

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		
468	326	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	7971389	BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO	Microscopios binoculares con capacidad de giro de 360 grados 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 6722D772 número 3075296367 de fecha 30/08/2024	81,180.00	2,174.46	79,005.54	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11	81,180.00													
469	328	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	53092562	SAGASTUME TOLEDO ROSA MARIEN	Adquisición de Violines para uso de las Aulas Musicales del Programa Pentagrama que conforman orquestas sinfónicas. Pago según DTE serie 251AA6D4 número 2283751822 de fecha 28 de octubre de 2024.	50,700.00	1,358.04	49,341.96	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11	50,700.00													
474	471	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de diferentes toners para uso de la Subdirección Administrativa Financiera. Pago según DTE serie 0D850AD5 número 4138223091 de fecha 31/10/2024.	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11	10,600.00													
475	470	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	42419824	PALACIOS GOLOM LIGIA MARIA	Asesoría en procesos administrativos para el control de documentos. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 2AEF7132 número 42092148 de fecha 31/10/2024.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11	6,000.00													
476	473	31/10/2024	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°. Secretariado de los centros educativos oficiales priorizados de todo el país. Pago según DTE serie A6C09B51 número 40387411 de fecha 31/10/2024.	26,160.00	0.00	26,160.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11	26,160.00													
477	472	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Impresión de cuadernos de ejercicios de comunicación y Lenguaje (Comprensión Lectora) para estudiantes de 5°. Secretariado de los centros educativos oficiales priorizados de todo el país. Pago según DTE serie 8CB28398 número 3567607793 de fecha 31/10/2024.	23,840.00	0.00	23,840.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11	23,840.00													

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:18.49
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 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	
478	391	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, requerido por el Organismo Judicial y el Ministerio de Finanzas Públicas. Pago según DTE serie 31EA61A0 número 3952495621 de fecha 29/10/2024.	3,557,700.00	0.00	3,557,700.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	31/10/2024	
Total Fuente									11	3,557,700.00												
CANTIDAD DE CUR:									87	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		7,105,288.14	84,581.22	7,020,706.92	0.00							
										TOTAL ENTIDAD:		7,105,288.14	84,581.22	7,020,706.92	0.00							
CANTIDAD DE CUR:									87	TOTAL GENERAL:		7,105,288.14	84,581.22	7,020,706.92	0.00							