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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 1 DE 5
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:41.27
 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
ENTIDAD: 11130008-124-00 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA																					
226	135	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	16968441	BUSTAMANTE MENDIZABAL DE CONTRERAS MARISOL	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos Pago del producto No.2, según DTE serie EE2EC0A2, número 54281309 de fecha 20 de agosto de 2024	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S		26/08/2024
Total Fuente									11	10,500.00											
227	210	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	62081	DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA NIÑOS DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y TEXTOS DE MI LIBRO DE LECTURAS PRIMER GRADO PRIMARIA, PARA USO EN 2024, LOTE No. 4 CONTRATO DIGECADE-133-2023-L, Pago según DTE serie DFA2C21E número 10437575 de fecha 18/04/2024.	4,825,416.40	129,252.23	4,696,164.17	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S		23/08/2024
Total Fuente									21	4,825,416.40											
228	209	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	53891236	QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA NIÑOS DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y TEXTOS DE MI LIBRO DE LECTURAS PRIMER GRADO PRIMARIA, PARA USO EN 2024, LOTE No. 3 CONTRATO DIGECADE-135-2023-L, Pago según DTE serie CFD0DBD4 número 3132903192 de fecha 15/04/2024.	2,536,546.32	0.00	2,536,546.32	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S		23/08/2024
Total Fuente									21	2,536,546.32											
229	208	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA NIÑOS DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y TEXTOS DE MI LIBRO DE LECTURAS PRIMER GRADO PRIMARIA, PARA USO EN 2024, LOTE No. 2 CONTRATO DIGECADE-134-2023-L, PAGO SEGÚN DT SERIE 7C65D13D NÚMERO 806833043 DE FECHA 18/04/2024.	7,844,504.36	0.00	7,844,504.36	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S		23/08/2024
Total Fuente									21	7,844,504.36											
230	207	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	62081	DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA NIÑOS DE PRIMER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y TEXTOS DE MI LIBRO DE LECTURAS PRIMER GRADO PRIMARIA, PARA USO EN 2024, LOTE No. 1 CONTRATO DIGECADE-132-2023-L, pago según DTE serie 50760FC6 número 3972548354, de fecha 18/04/2024.	5,098,673.36	136,571.61	4,962,101.75	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S		23/08/2024
Total Fuente									21	5,098,673.36											

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 5
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:41.27
 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	
231	217	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 890 estudiantes del Nivel Preprimario Monolingüe de la 9na. Cohorte del Programa -PADEP/D-, pago final correspondiente al 40% del año 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1555197 de fecha 13/08/2024.	1,566,400.00	0.00	1,566,400.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	1,566,400.00												
232	216	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 2,417 estudiantes del Nivel Primario Monolingüe de la 9na. Cohorte del Programa -PADEP/D-, pago final correspondiente al 40% del año 2024. Pago según recibo 101-C-CCC No. 1555196 de fecha 13 de agosto de 2024.	4,253,920.00	0.00	4,253,920.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									21	4,253,920.00												
233	214	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	86392727	CHAN CHICOP YANSVI ALEXANDER	Servicio de Alimentación para los Estudiantes de los diferentes Centros Educativos del Sector Oficial que participarán en la Feria del Libro -FILGUA-. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 5/07/2024 17:09:29. Pago según DTE serie 7B11E1F1, número 3547417706, de fecha 25 de julio de 2024.	72,000.00	1,928.57	70,071.43	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	23/08/2024	
Total Fuente									11	72,000.00												
234	215	22/08/2024	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 Occidente, a realizarse el día 06 de agosto de 2024 en el departamento de Guatemala. Monto: 18,249.00 Fecha Publicación: 30/07/2024 16:57:09. Pago según DTE serie 0D533BC9, número 1585792167, de fecha 8 de agosto de 2024.	18,249.00	0.00	18,249.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	23/08/2024	
Total Fuente									11	18,249.00												
235	213	22/08/2024	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 Oriente, a realizarse el día 07 de agosto de 2024 en el departamento de Guatemala. Monto: 18,249.00 Fecha Publicación: 30/07/2024 16:58:12. Pago según DTE serie 026E4EAA, número 1355630302, de fecha 8 de agosto de 2024.	18,249.00	0.00	18,249.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	23/08/2024	
Total Fuente									11	18,249.00												
236	219	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	34862072	GONZALEZ ROMERO EDSSON NOE	Consultoría en tecnología de información. Pago correspondiente al producto No.1, según DTE serie 5E02FBDB, número 786842094, de fecha 20 de agosto de 2024.	25,500.00	1,138.39	24,361.61	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	26/08/2024	

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 5
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:41.27
 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		25,500.00												
237	224	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Hospedaje para los profesionales de las Direcciones Departamentales de Educación que participan en la Estrategia de Nivelación de los Aprendizajes. Pago según DTE serie C2BA100C, número 211766749 de fecha 15 de julio de 2024.	23,123.88	0.00	23,123.88	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S		23/08/2024		
Total Fuente									11		23,123.88												
238	218	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	84141603	BENDFELDT ARAGÓN PABLO ALEJANDRO	Servicio de alimentación (Refacciones) para estudiantes que participan en la feria del libro -FILGUA-. Pago según DTE serie E8152FCB número 4071050018 de fecha 25/07/2024.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S		23/08/2024		
Total Fuente									11		18,000.00												
242	146	26/08/2024	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.2, según DTE serie 55DFA0BE número 108152228 de fecha 22 de agosto de 2024.	28,800.00	1,285.71	27,514.29	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S		28/08/2024		
Total Fuente									11		28,800.00												
243	144	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	48371785	GONZÁLEZ SANDOVAL CARMEN BEATRIZ	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 correspondiente del producto No.2, según DTE serie 1C001EBB número 570312825 de fecha 22 de agosto de 2024.	28,800.00	1,440.00	27,360.00	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S		28/08/2024		
Total Fuente									11		28,800.00												
244	76	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	98265660	MORALES RAMIREZ HEYMI MARICE	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Pago del producto No.5, según DTE serie 6BCAF3C4 número 756367695 de fecha 20 de agosto de 2024.	8,640.00	432.00	8,208.00	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S		28/08/2024		
Total Fuente									11		8,640.00												
247	241	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	89994892	FLOWING RIVERS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Derecho de uso de Software por 12 meses. Pago según DTE serie 809AA886 número 2857060888 de fecha 11 de julio de 2024.	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S		28/08/2024		
Total Fuente									11		18,792.00												
248	240	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	49279947	RAMÍREZ VELÁSQUEZ MARIO ROBERTO	SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA. MRRV. Pago del Producto No.1, pago según DTE serie 8912BF59 número 4038084853 de fecha 20 de agosto de 2024.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	RONYDA48	RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S		28/08/2024		