

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:27.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

ENTIDAD:		11130008-124-00 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA																		
91	90	20/05/2024	DEV	NOR	OGA	5612322	ASEGURADORA DE LOS TRABAJADORES SOCIEDAD ANONIMA	Póliza de seguro para los vehículos oficiales: O-304BBG, O-305BBG, O-927BBD, O-569BBD y O-570BBD a cargo de DIGECADE. Pago según DTE serie 91CA1728 número 2741322090 de fecha 17/05/2024.	17,675.28	0.00	17,675.28	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	21/05/2024
Total Fuente								11	17,675.28											
95	89	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Adquisición de Teléfonos inalámbricos para sustituir los obsoletos y en mal estado en todas las Subdirecciones de DIGECADE. Pago según DTE serie E68865B3 número 3331475919 de fecha 13/05/2024.	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	28/05/2024
Total Fuente								11	11,970.00											
106	102	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	77126351	ORELLANA PEREZ VICTOR RENE	Adquisición de Chalecos Promocionales para personal técnico del programa EDUPAZ. Pago según DTE serie 3D737743 número 3453700548 de fecha 31/05/2024.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	03/06/2024
Total Fuente								11	16,000.00											
107	103	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	24965146	SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER	Adquisición de Banners Promocionales para el Programa EDUPAZ. Pago según DTE serie 1C513016 número 409553477 de fecha 30/05/2024.	5,992.00	299.60	5,692.40	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	03/06/2024
Total Fuente								11	5,992.00											
108	98	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de Equipo Multifuncional correspondiente al mes de Abril 2024. Pago según DTE serie 381B3218 número 3309522454 de fecha 24/04/2024.	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	03/06/2024
Total Fuente								11	3,730.00											
109	97	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	29780004	VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA	Adquisición de 1 computadora portátil para uso de las profesionales de la Unidad de Género de DIGECADE. Pago según DTE serie 6E0C70EE número 4168697918 de fecha 31/05/2024.	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	03/06/2024
Total Fuente								11	7,860.00											
110	76	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	98265660	MORALES RAMIREZ HEYMI MARICE	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 610B2CBC número 2000110817 de fecha 20/05/2024.	8,640.00	432.00	8,208.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	03/06/2024
Total Fuente								11	8,640.00											

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 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 2
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:27.38
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
111	100	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	38849577	NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES	Impresión de Hojas de Respuestas para Evaluación Diagnóstica Intermedia II, del Nivel de Educación Primario. Pago según DTE serie C0A07941 número 476599745 de fecha 31/05/2024.	39,520.00	1,058.57	38,461.43	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	03/06/2024
Total Fuente									21	39,520.00											
112	101	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	110694252	PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Impresión de Cuadernillos para Evaluación Diagnóstica Intermedia II, del Nivel de Educación Primario. Pago según DTE serie E2522CB5 número 1357726666 de fecha 31/05/2024.	22,910.00	0.00	22,910.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	03/06/2024
Total Fuente									21	22,910.00											
113	99	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	110694252	PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Impresión de Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Intermedia II, del Nivel de Educación Primario. Pago según DTE serie 9BC5A8F5 número 2883142124 de fecha 31/05/2024.	31,900.00	854.46	31,045.54	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	03/06/2024
Total Fuente									21	31,900.00											
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		166,197.28	2,644.63	163,552.65	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		166,197.28	2,644.63	163,552.65	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							10	TOTAL GENERAL:		166,197.28	2,644.63	163,552.65	0.00								