

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 124

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:07.12
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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																								
467	454	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 1,137 docentes del Nivel Preprimario del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, 9na. Cohorte del Profesorado pago del 60% del primer trimestre 2022. Pago según Recibo 101-C-CCC-1218153 de fecha 03/11/2022.	3,001,680.00	0.00	3,001,680.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	24/11/2022			
Total Fuente									11		3,001,680.00													
468	456	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 1,137 docentes del Nivel Preprimario del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, 9na. Cohorte del Profesorado pago del 60% del tercer trimestre 2022. Pago según Recibo 101-C-CCC-1218155 de fecha 03/11/2022.	3,001,680.00	0.00	3,001,680.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	24/11/2022			
Total Fuente									11		3,001,680.00													
469	457	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 3,166 docentes del Nivel Primario del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, 9na. Cohorte del Profesorado pago del 60% del primer trimestre 2022. Pago según Recibo 101-C-CCC-1218157 de fecha 03/11/2022.	8,358,240.00	0.00	8,358,240.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	24/11/2022			
Total Fuente									21		8,358,240.00													
470	455	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 1,137 docentes del Nivel Preprimario del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, 9na. Cohorte del Profesorado pago del 40% del segundo trimestre 2022. Pago según Recibo 101-C-CCC-1218154 de fecha 03/11/2022.	2,001,120.00	0.00	2,001,120.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	24/11/2022			
Total Fuente									11		2,001,120.00													
471	458	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 406 DOCENTES DE LA SEGUNDA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN BILINGÜE A TRAVÉS DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO DEL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2022. PAGO SEGÚN RECIBO 101-C-CCC-1218152 DE FECHA 08/11/2022.	803,880.00	0.00	803,880.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	18/11/2022			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 124

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:07.12
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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									52		803,880.00													
472	459	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 1042 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGÜE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADE/D- OCTAVA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2022. PAGO SEGÚN RECIBO 101-C-CCC-1218151 DE FECHA 08/11/2022.	1,833,920.00	0.00	1,833,920.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	18/11/2022			
Total Fuente									52		1,833,920.00													
482	460	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	30949815	PIRIR ORTÍZ BALAM FRANCISCO	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automatiz. Pago del primer producto, según DTE serie 1321EBEC No. 420498568 de fecha 01/09/2022.	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	24/11/2022			
Total Fuente									11		8,937.50													
483	461	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	58330399	PIRIR COC HUGO RAFAEL	Curso sobre formación laboral en mecánica y gestión automatiz. Pago del primer producto, según DTE serie 68F2B14A No. 2838904908 de fecha 01/09/2022.	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	24/11/2022			
Total Fuente									11		8,937.50													
484	462	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	81164408	DOMINGUEZ CASTILLO DORIS GUADALUPE	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del primer producto, según DTE serie 17EES3F No. 2741783967 de fecha 01/09/2022.	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	24/11/2022			
Total Fuente									11		8,937.50													
485	463	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	46950729	COY ARÉVALO LUDVING ARNOLDO	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del primer producto, según DTE serie C9430AE0 No. 2625717771 de fecha 01/09/2022.	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	24/11/2022			
Total Fuente									11		8,937.50													
486	464	18/11/2022	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 7C2DBCCE No. 2284670873 de fecha 01/09/2022.	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	24/11/2022			
Total Fuente									11		8,937.50													
488	475	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	34147969	ZARAT DAMIAN WILLMER HAROLDO	Curso sobre formación laboral en reacondicionamiento informático y sistemas web. Pago del primer producto, según DTE serie 3803FF00 No. 3912649101 de fecha 01/09/2022.	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	24/11/2022			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 124

PAGINA : 3 DE 15
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:07.12
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		7,150.00													
489	474	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	92005527	SANTOS TORRES JANSON EMILIO	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del primer producto, según DTE serie 248EAF83 No. 1489062849 de fecha 01/09/2022.	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S		24/11/2022			
Total Fuente									11		7,150.00													
490	473	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	76419444	MONROY AQUINO CONCEPCION DE MARIA	Curso sobre formación Laboral en Reacondicionamiento Informático y Sistemas Web. Pago del primer producto, según DTE serie 7C968C49 No. 3837084147 de fecha 01/09/2022.	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S		24/11/2022			
Total Fuente									11		8,937.50													
491	479	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	48331538	ESCALANTE ORANTES ANA VIRGINIA	Curso sobre Formación Laboral en Administración y Gestión Hotelera. Pago del primer producto, según DTE serie 6CB74878 No. 487345056 de fecha 01/09/2022.	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S		24/11/2022			
Total Fuente									11		8,937.50													
492	478	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	95824340	ALONZO LOZA FRANCISCO JAVIER	Curso sobre Formación Laboral en Alimentos y Bebidas. Pago del primer producto, según DTE serie No. 722AD2F2 No. 2744273973 de fecha 01/09/2022.	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S		24/11/2022			
Total Fuente									11		8,937.50													
493	477	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	103194886	MORALES SERRANO JENIFFER IVONNE	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del primer producto, según DTE serie C19AD9F7 No. 1558071351 de fecha 01/09/2022.	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S		24/11/2022			
Total Fuente									11		7,150.00													
494	480	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	104646888	GÓMEZ PALACIOS YOSELIN YADIRA	Curso sobre Formación Laboral en Administración y Gestión Hotelera. Pago del primer producto, según DTE serie BDDD90C3 No. 937773082 de fecha 01/09/2022.	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S		24/11/2022			
Total Fuente									11		8,937.50													
495	476	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	26103214	MARTINEZ JAVIER DE RIVAS MIRLA NINETH	Curso sobre formación laboral en desarrollo de contenido digital y software. Pago del Producto No. 1 según Documento Tributario Electrónico Serie 76234E34 Número 1077628200 de fecha 01/09/2022.	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S		24/11/2022			
Total Fuente									11		7,150.00													
497	496	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	61040940	TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	Adquisición de tóner de tinta múltiple para uso de las Subdirecciones de DIGECADE. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie 04BF9A75 Número 2927511189 de fecha 09/11/2022.	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S		22/11/2022			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 124

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:07.12
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
585	310	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-20 21. ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO. ESTACIÓN DE CARGA TERCERA ENTREGA. PAGO SEGÚN DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO SERIE 5E1AEA54 NÚMERO 2155957033 DE FECHA 08/08/2022.	279,200.00	0.00	279,200.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	01/12/2022		
Total Fuente									52	279,200.00													
587	586	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de Equipo Multifuncional para uso de los profesionales de DIGECADE. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie 214EBFCA Número 3766501581 de fecha 25/11/2022.	3,730.00	0.00	3,730.00	3,730.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48		N	N			
Total Fuente									11	3,730.00													
588	77	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-20 21. ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO TERCERA ENTREGA PROYECTORES. PAGO SEGÚN DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO SERIE C28A53E7 NÚMERO 2099202468 DE FECHA 08/08/2022.	2,450,400.00	0.00	2,450,400.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	01/12/2022		
Total Fuente									52	2,450,400.00													
589	307	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	SDO No. BID3618/OC-GU-LPI-BNS-02-20 21. ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO. SERVIDORES DE CONTENIDO TERCERA ENTREGA. PAGO SEGÚN DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO SERIE C15765D1 NÚMERO 2401061106 DE FECHA 08/08/2022.	6,052,000.00	0.00	6,052,000.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	01/12/2022		
Total Fuente									52	6,052,000.00													
CANTIDAD DE CUR:							60	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		110,746,590.85	1,752,318.61	108,994,272.24	3,730.00										
										TOTAL ENTIDAD:	110,746,590.85	1,752,318.61	108,994,272.24	3,730.00									
CANTIDAD DE CUR:							60	TOTAL GENERAL:		110,746,590.85	1,752,318.61	108,994,272.24	3,730.00										