

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Menor o igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 1/04/2025
 HORA : 17:39.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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: 11130008-127-00 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA																					
19	13	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA No. 1 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. SEGÚN CONTRATO No. 02-2025-DIGEFOCE Y APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 511-2025 CON FECHA 20/02/2025. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEL MES DE MARZO. SEGÚN FACTURA: SERIE 519A6765 NÚMERO 740509695 DE FECHA 17/03/2025 POR UN MONTO DE Q5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUSS2	EKGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/03/2025
Total Fuente									11	5,000.00											
20	12	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 602 Y 604 UNIFICADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. SEGÚN CONTRATO No. 01-2025-DIGEFOCE Y APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 510-2025 CON FECHA 20/02/2025. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL MES DE MARZO. SEGÚN FACTURA: SERIE 1016FD98 NÚMERO 3028044956 DE FECHA 17/03/2025 POR UN MONTO DE Q24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUSS2	EKGOMEZ52	LDELE127	S	S	19/03/2025
Total Fuente									11	24,600.00											
24	24	20/03/2025	COM	NOR	OGA	43560555	GOMEZ MEZA CARLOS DANIEL	IMPRESIÓN DE IMAGENES Y RÓTULOS A UTILIZARSE EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO A LOS TÉCNICOS DE SERVICIO DE APOYO	3,154.50	0.00	3,154.50	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUSS2	EKGOMEZ52		N	N	
Total Fuente									11	3,154.50											
25	24	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	43560555	GOMEZ MEZA CARLOS DANIEL	IMPRESIÓN DE IMAGENES Y RÓTULOS A UTILIZARSE EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO A LOS TÉCNICOS DE SERVICIO DE APOYO. PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEGÚN FACTURA SERIE: E0B31398 NÚMERO: 3737538025 POR UN MONTO DE Q3.154.50 DE FECHA 03-03-2025	3,154.50	140.83	3,013.67	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUSS2	EKGOMEZ52	LDELE127	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	3,154.50											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 127, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Menor o igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 1/04/2025
 HORA : 17:39.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	
38	26	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	COMPRA DE 78 MALETINES DE TRANSPORTE PARA BALANZAS DIGITALES CON LOS ACCESORIOS DE METAL, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE No. D9CFD1EC NÚMERO 167397188, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025, POR UN MONTO DE Q. 17,550.00, PAGO COMPRA DE 78 MALETINES DE TRANSPORTE PARA BALANZAS DIGITALES CON LOS ACCESORIOS DE METAL, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE No. D9CFD1EC NÚMERO 167397188, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025, POR UN MONTO DE Q. 17,550.00	17,550.00	783.48	16,766.52	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUSS2	EGGOMEZS2	LDEL.E127	S	S		31/03/2025
							Total Fuente		11	17,550.00												
39	36	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	65335856	RENE PACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	IMPRESIÓN COMPLEMENTO DEL JUEGO DE IMÁGENES DE ALIMENTOS Monto: 46,125.00 Fecha Publicación: 26/03/2025 17:58:58, PAGO DE IMPRESIÓN COMPLEMENTO DEL JUEGO DE IMÁGENES DE ALIMENTOS, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE No. D9D02846 NÚMERO 4210311858, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2025, POR UN MONTO DE Q. 46,125.00	46,125.00	1,235.49	44,889.51	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUSS2	EGGOMEZS2	LDEL.E127	S	S		31/03/2025
							Total Fuente		11	46,125.00												
40	40	31/03/2025	COM	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	INSUMOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESTUDIANTES Monto: 43,520.00 Fecha Publicación: 25/03/2025 13:24:48	43,520.00	0.00	43,520.00	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUSS2	EGGOMEZS2		N	N		
							Total Fuente		11	43,520.00												
41	40	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	INSUMOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESTUDIANTES Monto: 43,520.00 Fecha Publicación: 25/03/2025 13:24:48, PAGO DE INSUMOS PARA EL ESTUDIO DE PESO Y TALLA EN ESTUDIANTES, SEGÚN FACTURA SERIE: 313B1BF4 NÚMERO: 342642611 POR UN MONTO DE Q43,520.00 DE FECHA 28-03-2025	43,520.00	3,285.71	40,234.29	0.00	APROBADO	CHUSS2		CHUSS2	EGGOMEZS2	LDEL.E127	S	S		31/03/2025
							Total Fuente		11	43,520.00												

CANTIDAD DE CUR:	19	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	727,219.00	6,929.63	720,289.37	87,040.00
		TOTAL ENTIDAD:	727,219.00	6,929.63	720,289.37	87,040.00
CANTIDAD DE CUR:	19	TOTAL GENERAL:	727,219.00	6,929.63	720,289.37	87,040.00

Ing. Edson Josué Gómez Silva
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 DIGEFOCE
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Licenciada Cestly de León Trujillo
 DIRECTORA GENERAL
 DIGEFOCE
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN