

**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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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 4  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 11:22.55  
 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
<b>ENTIDAD: 11130008-124-00 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA</b>																					
44	43	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Taller de Seguimiento a la Implementación del CNB del Nivel de Educación Preprimaria, a realizarse los días 20 y 21 de marzo de 2024. Pago según DTE serie CC8DA807 número 4197927353 de fecha 05/04/2024.	27,179.20	0.00	27,179.20	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S		25/04/2024
<b>Total Fuente</b>									11		<b>27,179.20</b>										
45	42	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Taller de Seguimiento a la Implementación del CNB del Nivel de Educación Preprimaria, a realizarse los días 18 y 19 de marzo de 2024. Pago según DTE serie 45452654 número 51987203 de fecha 10/04/2024.	27,179.20	0.00	27,179.20	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S		25/04/2024
<b>Total Fuente</b>									11		<b>27,179.20</b>										
57	47	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Programa de Formación Inicial Docente -FID- Nivel Superior a 211 estudiantes de la 7ma. Cohorte, pago correspondiente al 40% del Cuarto Trimestre del año 2023. Pago No. 12. Pago según Recibo 101-C-CCC-1483209 de fecha 02/04/2024.	371,360.00	0.00	371,360.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S		22/04/2024
<b>Total Fuente</b>									52		<b>371,360.00</b>										
58	46	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Programa de Formación Inicial Docente -FID- Nivel Superior a 172 estudiantes de la 8va. Cohorte, pago correspondiente al 60% del Primer Trimestre del año 2024. Pago No. 5. Pago según Recibo 101-C-CCC-1483211 de fecha 02/04/2024.	479,880.00	0.00	479,880.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S		22/04/2024
<b>Total Fuente</b>									52		<b>479,880.00</b>										
62	54	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 839 docentes de la 3ra. Cohorte de la Licenciatura en Primaria Intercultural del Programa PADEP/D, pago del 60% del primer semestre 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1516283 de fecha 12/04/2024	2,491,830.00	0.00	2,491,830.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S		25/04/2024
<b>Total Fuente</b>									21		<b>2,491,830.00</b>										
63	53	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 2,101 docentes de la 10ma. Cohorte del Profesorado del Nivel Primario Monolingüe del Programa PADEP/D, pago del 60% del primer semestre 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1516280 de fecha 12/04/2024.	5,546,640.00	0.00	5,546,640.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S		25/04/2024
<b>Total Fuente</b>									21		<b>5,546,640.00</b>										

**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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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 4  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 11:22.55  
 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	
65	55	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 645 estudiantes del Nivel Preprimario Monolingüe del Programa PADEP/D 10ma. Cohorte, pago del 60% del primer trimestre del primer semestre 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1516281 de fecha 12/04/2024.	1,702,800.00	0.00	1,702,800.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S		25/04/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,702,800.00</b>												
66	60	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 238 estudiantes de la 3ra. Cohorte de la Licenciatura del Nivel Preprimaria Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe del Programa -PADEP/D-, pago del 60% del primer trimestre del primer semestre del 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1516282 de fecha 12/04/2024.	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S		25/04/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,860.00</b>												
67	61	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 238 estudiantes de la 3ra. Cohorte de la Licenciatura del Nivel Preprimaria Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe del Programa -PADEP/D-, pago del 60% del primer trimestre del primer semestre del 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1516282 de fecha 12/04/2024.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S		22/04/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>52</b>	<b>700,000.00</b>												
70	68	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	5707676	EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS LIBROS DE LA SERIE "DESCUBRO Y APRENDO" PARA PARVULOS 1, 2 Y 3 DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, A DISTRIBUIRSE PARA SU USO EN EL CICLO ESCOLAR 2024, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. PAGO SEGÚN DTE SERIE 077F9F49 NÚMERO 2269136032 DE FECHA 08/02/2024.	9,057,586.39	0.00	9,057,586.39	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S		29/04/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>9,057,586.39</b>												
79	64	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	5691001	ESTRADA MAYEN LUIS EDUARDO	Mantenimiento y Reparación de la Dirección de la Digecade. Pago según DTE serie 544B0195 número 26823449 de fecha 26/04/2024.	22,780.00	0.00	22,780.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S		02/05/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>22,780.00</b>												
80	74	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	110694252	PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Impresión de Juegos de Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Intermedia 1 para estudiantes de primer grado del Nivel Primario. Pago según DTE serie 6461F6F4 número 481771795 de fecha 12/04/2024.	31,900.00	854.46	31,045.54	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S		02/05/2024	



**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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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 : 4 DE 4  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 11:22.55  
 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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									20,602,350.79		3,630.74	20,598,720.05								0.00				
							CANTIDAD DE CUR:	19	<b>TOTAL GENERAL:</b>			20,602,350.79		3,630.74	20,598,720.05							0.00		