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

FECHA : 6/03/2023
HORA : 9:35.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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 127

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 11130008-127-00 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
19	17	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 SEGUN FEL SERIE DC730D5E NÚMERO 1420840937 de fecha 23/02/2023 POR Q. 4,000.00 Y SERIE 93826DAE NÚMERO 2645116354 de fecha 23/02/2023 POR Q. 4,000.00 TOTAL Q. 8,000.00	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/02/2023
								Total Fuente	11	**8,000.00**											
20	16	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- DE ENERO Y FEBRERO 2023 SEGÚN SERIE 7ABC3885 NÚMERO 3404679203 de fecha 23/02/2023 POR Q. 21,036.00 Y SERIE DFC233E5 NÚMERO 2054965564 de fecha 23/02/2023 POR Q. 21,036.00 TOTAL Q.42,072.00	42,072.00	1,878.22	40,193.78	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/02/2023
								Total Fuente	11	**42,072.00**											
22	21	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR EL TALLER DE CAPACITACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DEL CURRICULO NACIONAL BASE -CNB-, SEGUN FEL SERIE 5CFFB70 NO. 1689405408 POR Q. 10,150.00 CON FECHA 15/02/2023	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/02/2023
								Total Fuente	21	**10,150.00**											
25	23	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	30611903	ESCOBEDO EDGAR ESTUARDO	PAGO POR IMPRESIÓN DE GUÍAS CURRICULARES PARA HUERTOS ESCOLARES PEDAGOGICOS. Materiales : Portadas: Full color sobre texcote 14, con barniz UV, sisada, Interiores: en papel bond 90 gramos a full color tamaño carta, pegados en caliente. SEGÚN FEL SERIE A8656F1D No. 1837319338 POR Q. 24,900.00 FECHADO 24/02/2023	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	21	**24,900.00**											

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

FECHA : 6/03/2023
HORA : 9:35.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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 127

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
26	24	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESIÓN DE CALENDARIOS 2023 A FULL COLOR, IMPRESOS EN TEXCOTE 12, TAMAÑO 11X17 PULGADAS, CON BARNIZ RESERVADO. SEGÚN FACTURA SERIE 018D5FD3 NO. 2775990810 POR Q. 24,900.00 CON FECHA 24/02/2023	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/02/2023
								Total Fuente	11	**24,900.00**											
29	28	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	24427160	DE LEÓN CORADO DE ARAGON CLAUDIA LORENA	PAGO DE IMPRESIÓN DE INFOGRAFÍAS DE LA TAZA ESCOLAR, IMPRESAS A FULL COLOR EN EL PAPEL COUSHE 80, AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA, SEGÚN FACTURA SERIE 0FD01EC4 No. 706104464 POR Q. 24.500.00 CON FECHA 28/02/2023	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	28/02/2023
								Total Fuente	11	**24,500.00**											
31	30	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	95616128	BANQUETES ZOE, COPROPIEDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR EL TALLER LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL NIVEL MEDIO. SEGÚN FACTURA SERIE 5EC987AC NO. 1106659149 POR Q. 14,700.00 CON FECHA 28/02/2023	14,700.00	656.25	14,043.75	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52		N	N	
								Total Fuente	21	**14,700.00**											

CANTIDAD DE CUR: 7 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **149,222.00** **2,891.61** **146,330.39** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **149,222.00** **2,891.61** **146,330.39** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 7 **TOTAL GENERAL:** **149,222.00** **2,891.61** **146,330.39** **0.00**