

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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 120

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 11:32.01
 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	
211	89	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/5 al 31/5/24 MAYO. Arrend de 3 equi multifi a solie de la DIGEDUCA, 1 equi multifi B/N marca KONICA MINOLTA modelo BIZHUB PRESS 1052.1 equi multifi negro y a color doble carta,marca KONICA MINOLTA,mod BIZHUB C368. 1 equipo multifi doble carta B/N, marca kyocera mod TASKalfa 5002i.C-004/2024-MINEDUC.P/p or un máx de 9 m calend,iniará el día hábil sigu de la instal de los equi S/Cto Adm DIGEDUCA-01-2024-C,Ac/Min 1048-2024.NIT 486346-1 PRINTER REQ 2024-2539.SERIE 0B66400F No 3823126220 7/6/24	33,330.00	0.00	33,330.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2024		
Total Fuente									11	33,330.00												
212	128	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago por servicio seguro para equipo de cómputo portátil, proyectores, cámara de video profesional y sistema de videoconferencia, perteneciente a la DIGEDUCA, periodo comprendido del 01/01/2024 al 31/12/2024. NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, REQ 2024-6983. Factura Serie : 89A10169 Número : 1550929412 de fecha 20/6/2024	25,994.07	0.00	25,994.07	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/06/2024		
Total Fuente									11	25,994.07												
213	213	24/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/5/2024 al 31/5/2024 MAYO. Servicio de telefonia corporativa fija (PBX 2236-1000), para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa Digeuca (según especificaciones técnicas mínimas requeridas). Plazo del servicio: 12 meses a razón de Q 1,500.00 mensuales. El cual será utilizado por personal de la Digeuca. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. REQ 2024-9211. Factura Serie 9765936C Nº: 2363969155 de fecha 10/6/2024	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/06/2024		
Total Fuente									11	1,500.00												
214	47	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	110751620	VELÁSQUEZ CRISTALES JUNIOR AMILCAR	S/TÉCNICOS DE JUNIOR AMILCAR VELÁSQUEZ CRISTALES, P/CODIFICACIÓN DE ÍTEMAS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT 189-658-2024 Y ACIDO 933-2024. PERI DEL 13/03/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-3943. NIT 110751620. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: E92CAE88 DTE: 2361214413 DEL 12/6/2024 POR 14,375 PAGO 2/4.	14,375.00	718.75	13,656.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS_3	LREQUENAS_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2024		

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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 120

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 11:32.01
 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			
238	206	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO	Pago por servicio mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA ubicado en la 9na. Avenida 0-60 Zona 2 Mixco, Colonia Alvarado. Según especificaciones técnicas y Contrato Administrativo de Arrendamiento Número 01-2024-DIGEDUCA, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial Número 932-2024. NIT 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO (PROANTI). REQ 2024-17739. Factura Serie: E12D2B62 Número de DTE: 1090995919 de fecha 27/6/2024	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/06/2024			
Total Fuente									11		9,800.00													
239	224	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	1584782	RIVAS OSCAR ANIBAL	Pago por servicios de mantenimiento y reparación de montacargas (según especificaciones técnicas y Cto administrativo de Arrendamiento No. 01-2024-Digeduca, aprobado por medio del Ac Min No. 932-2024) y mantenimiento y reparación de Troquet (según especificaciones técnicas). Ubicados en el Centro de Operaciones de la Digeuca 9na. Av. 0-60 Zona 2 Mixco Col Alvarado. NIT 1584782 RIVAS OSCAR ANIBAL. REQ 2024-4410. Factura Serie: DC731AB4 No. 3026864453 de fecha 27/6/2024	9,475.00	0.00	9,475.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/06/2024			
Total Fuente									11		9,475.00													
240	231	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de tintas para impresora, marca EPSON. Las que serán utilizadas para la impresión de documentos varios de las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA, ubicadas en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8° Nivel. NIT 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, REQ 2024-17883. Factura SERIE: 6EC63174 No. No. 4180167543 de fecha 28/6/2024	2,945.00	0.00	2,945.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/06/2024			
Total Fuente									11		2,945.00													
CANTIDAD DE CUR:							22	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		462,087.57		10,242.44		451,845.13		0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		462,087.57		10,242.44		451,845.13		0.00								
CANTIDAD DE CUR:							22	TOTAL GENERAL:		462,087.57		10,242.44		451,845.13		0.00								