

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 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 : 1 DE 2
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:33.09
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	
ENTIDAD: 11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA																						
57	11	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA	Pago FEBRERO 2024. Servicio de mantenimiento y limpieza para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa - DIGEDUCA-. Ubicada en: 1) Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8o Nivel. 2) Centro de Operaciones 9na. Avenida 0- 60 Zona 2 de Mixco Colonia Alvarado Según especificaciones técnicas adjuntas. Por 2 meses del 1/2/2024 al 31/3/2024. NOG 22090010. Factura 8F431B6E No. 4283060090 de fecha 20/3/2024.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S		21/03/2024	
Total Fuente									11		17,500.00											
58	12	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	Pago FEBRERO del 1/2/24 al 29/2/24. Prestación del servicio de seguridad y vigilancia, en la DIGEDUCA ubie en ofic 801-806, T II del Edif Gal Ref, en Av Ref 8-60 Z. 9, dos guardias; y en el Centro de Operaciones 9na Av 0-60 Z. 2 Mixco Col Alvarado dos guardias. S/Prórroga Cto DIGEDUCA-05-2023-L, Ac Min No 279-2024. L-001/2023-MINEDUC, NOG 18385591. PLAZO 3 meses calendario adicionales del 1/1/24 al 31/3/24. NIT 2653845-8 V.I.P. SECURITY,S.A. REQ 2024-1608. Serie 7D53CD4B No.3871623815 del 7/3/24	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S		21/03/2024	
Total Fuente									11		28,000.00											
59	59	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA Inmobiliaria Superior, S.A.(Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2024-DIGEDUCA), ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Correspondiente mes de MARZO 2024. GTO 03-EEGSA-2024.	1,855.06	0.00	1,855.06	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3	LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONTI20	S	S		22/03/2024	
Total Fuente									11		1,855.06											
60	49	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago por servicio de seguro para vehiculos oficiales (placas O549BBS; O550BBS y O551BBS), pertenecientes a la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (DIGEDUCA). Período comprendido del 01/01/2024 al 31/12/2024. NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA . REQ 2024-6982. Factura serie 9111DEA7 No. 1435518190 de fecha 21/03/2024	21,681.23	0.00	21,681.23	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3	LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONTI20	S	S		25/03/2024	

