

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 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, 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 127

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 7/08/2023
HORA : 9:55.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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: 11130008-127-00 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA																					
505	504	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	16548590	BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- SEGÚN FACTURA FEL SERIE 30932D5B No. 321405007 POR Q. 7,975.00 CON FECHA 18.07.2023 (CINCO (5) SILLAS ZURY MESH AZUL/TELA AZUL CLARO/BASE NYLON BLANCO)	7,975.00	0.00	7,975.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S		20/07/2023
Total Fuente									11	7,975.00											
507	506	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO COMPRA DE UNA (1) CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA CANON POR Q. 10.399.00 Y DOS (2) PROYECTOR MARCA EPSON POR Q. 4.350.00 C/U, CON ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA DIGEFOCE, SEGÚN FACTURA FEL SERIE FFFAC6E2 NO. 309348623 POR Q. 19,099.00 CON FECHA 20.07.2023	19,099.00	0.00	19,099.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S		21/07/2023
Total Fuente									11	19,099.00											
509	508	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	86350293	MERCADOWEB, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE UN (1) SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DE SOLAPA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE-, SEGÚN FACTURA FEL SERIE DFA19DC4 No: 1953056100 POR Q. 1,395.00 CON FECHA 20/07/2023	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S		21/07/2023
Total Fuente									11	1,395.00											
510	326	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	75439328	CHAVAJAY PETZEY JUANA VERONICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-778-2023, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 1325-2023 CON FECHA 26/04/2023. SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 801D3A1F No. 2126725672 POR Q 13,000.00 FECHA 12-07-2023	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S		25/07/2023
Total Fuente									21	13,000.00											

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 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, 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 127

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 7/08/2023
HORA : 9:55.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
515	422	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	45040915	CIFUENTES ORTÍZ MYRIAM JEANNETTE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-815-2023, APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 1412-2023 CON FECHA 05/05/2023, SEGUNDO PAGO SEGÚN FEL SERIE 55E75F26 No. 3439870140 POR Q 17,000.00 FECHA 26-07-2023.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/07/2023			
Total Fuente									11	17,000.00														
516	498	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	93338546	VÁSQUEZ BARRERA PATRICK ADOLFO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASERÍA TÉCNICA A FORMADORES COMUNITARIO EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-913-2023, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1775-2023 CON FECHA 8/06/2023, PRIMER PAGO SEGUN FEL SERIE 52ECCCS8 No. 2386511200 POR Q15.000 FECHA 28-07-2023	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	28/07/2023			
Total Fuente									21	15,000.00														
517	500	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	97378348	GIRON OROZCO HUMBERTO RODRIGO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ASESORÍA TÉCNICA EN LA ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 189-931-2023, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1948-2023 CON FECHA 23/06/2023, PRIMER PAGO SEGÚN FEL SERIE CE48C2F3 No. 1218397590 POR Q18,000 FECHA 28-07-2023	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	28/07/2023			
Total Fuente									21	18,000.00														
529	528	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	29532884	GARZONA GARCÍA IRWIN RICARDO	PAGO POR MEJORAS Y REPARACIONES A LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE-, SEGÚN FACTURA SERIE FCD25261 NO. 2565751369 POR Q. 24,988.00 FECHADO 28/07/2023	24,988.00	1,115.54	23,872.46	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EJGOMEZ52	EGOME127	S	S	28/07/2023			

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 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, 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 127

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 7/08/2023
HORA : 9:55.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
556	551	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	13279173	ZEPEDA PAREDES RUTH ESTHER	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION ST-61-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENGO.	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	CHUS2		CHUS2	EJGOMEZ2	EGOME127	S	S	31/07/2023	
Total Fuente									11	560.00												
558	557	31/07/2023	DEV	NOR	OGA	39859576	MALDONADO GARAVITO ROBERTO ENRIQUE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION ST-64-2023 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	CHUS2		CHUS2	EJGOMEZ2	EGOME127	S	S	31/07/2023	
Total Fuente									11	1,325.00												
CANTIDAD DE CUR:							33	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		453,849.12	7,310.54	446,538.58	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		453,849.12	7,310.54	446,538.58	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							33	TOTAL GENERAL:		453,849.12	7,310.54	446,538.58	0.00									