

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 10
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:15.07
 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																					
469	188	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	35978252	ANZUETO OLIVEROS SONIA	S/TECNICOS DE SONIA ANZUETO OLIVEROS PARA DIGITACIÓN PARA MATERIAL DE PRUEBAS NACIONALES. S/CONT 189-949-2024 Y ACDO 1733-2024.PERÍ DEL 03/06/2024 AL 08/11/2024. REQ/2024-6132. NIT 35978252. CTD 2022-100-101-18-087. . FAC SERIE: A4F014C8 DTE: 2845921063 DEL 04/10/2024 POR 21,000.00. PAGO 3/4.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3	LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									11	21,000.00											
470	190	17/10/2024	DEV	NOR	OGA	6633382	MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO	S/PROF DE ROBERTO ANTONIO MOLINA CRUZ PARA ELABORACIÓN DE MUESTRAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS PARA EVALUACIONES DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO. S/CONT 189-947-2024 Y ACDO 1734-2024. PERÍ DEL 3/06/2024 AL 08/11/2024. REQ/2024-6124. NIT 6633382. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: A3606806 DTE: 343033252 DEL 04/10/2024 POR 36,000.00. PAGO 2/3.	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									11	36,000.00											
477	193	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	76572927	CÚMES GONZALEZ LILA ELIZABET	S/TECNICOS DE LILA ELIZABET CÚMES GONZALEZ. PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-943-2024 Y ACDO 1767-2024. PERÍ DEL 05/06/2024 AL 17/10/2024. REQ/2024-11472. NIT 76572927. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: E8E342D2 DTE: 4285746903 DEL 17/10/2024 POR 22,500 PAGO 2/2.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3	LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									11	22,500.00											
478	229	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	44174071	CUZ TZIB DE POP GRICELDA EUGENIA	S/PROF DE GRICELDA EUGENIA CUZ TZIB DE POP. PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-938-2024 Y ACDO 1975-2024. PERÍ DEL 25/06/2024 AL 17/10/2024. REQ/2024-11479. NIT 44174071. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: ED79A3BA DTE: 3795602779 DEL 17/10/2024 POR 23,250 PAGO 2/2.	23,250.00	1,162.50	22,087.50	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3	LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2024	
Total Fuente									11	23,250.00											

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 : 10 DE 10
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:15.07
 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		
522	513	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA	Pago por compra de tres tipos de dispensadores, según especificaciones técnicas. Los que serán instalados en los sanitarios para uso del personal de la Dgeduca ubicados en Avenida Reforma 8-60 zona 9 Edificio Galerias Reforma, Torre II 7º y 8º nivel (oficinas 701, 801-806) y el Centro de Operaciones ubicado en 9a. Avenida 0-60 zona 2 de Mixco, Colonia Alvarado. NIT 47717394 RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA. REQ 2024-24481. Factura Serie: 1CSD1130 Número de DTE: 2019575768 de fecha 31/10/2024	8,655.00	0.00	8,655.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11		8,655.00												
523	496	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago servicio de mantenimiento preventivo para el equipo de cómputo e impresión de las diferentes subdirecciones de la Dgeduca ubicadas en Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8º Nivel y en el Centro de Operaciones 9na. Av. 0-60 Zona 2 Mixco Col Alvarado. Según certificaciones de inventario y especificaciones técnicas. NIT 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO. REQ 2024-24379. Factura Serie: ASE410FB Número de DTE: 4138223465 de fecha 28/10/2024	24,440.00	0.00	24,440.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11		24,440.00												
CANTIDAD DE CUR:							35	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			733,614.64	17,377.90	716,236.74				0.00						
								TOTAL ENTIDAD:			733,614.64	17,377.90	716,236.74				0.00						
CANTIDAD DE CUR:							35	TOTAL GENERAL:			733,614.64	17,377.90	716,236.74				0.00						