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 127

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:26.13
 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: 11130008-127-00 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA																					
1183	1182	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL PARA FORTALECER LAS ESTRÁTEGIAS CON PADRES DE FAMILIA EN LA QUE SE ABORDÓ LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGÚN FEL SERIE 5E91ABF2 NO. 3450030653 CON FECHA 15/10/2024 POR EL MONTO DE Q4,146.40	4,146.40	0.00	4,146.40	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		28/10/2024
Total Fuente									11	4,146.40											
1187	1186	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	23297611	DE LEON TRUJILLO DE MATTIA LESLLY YANETH	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN NO: DIGEFOCE-058-2024 Y VIÁTICO LIQUIDACIÓN No. 659 PARA PARTICIPAR EN LA DIDEDEC EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN.	427.00	0.00	427.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		28/10/2024
Total Fuente									21	427.00											
1188	280	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. PAGO PARA ARRENDAMIENTO DE BODEGA 1 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN FACTURA: SERIE 3AA222D0 NÚMERO 438520659 DE FECHA 10/10/2024 POR Q4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		28/10/2024
Total Fuente									11	4,200.00											
1189	279	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS UNIFICADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DIGEFOCE- DE OCTUBRE DEL 2024 SEGÚN FACTURA: SERIE D0173C2A NÚMERO 57822834 DE FECHA 10/10/2024 POR Q22,600.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		28/10/2024
Total Fuente									11	22,600.00											

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 127

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:26.13
 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		
1236	1202	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. PAGO DE FACTURA SERIE: 5B3DEC19, NÚMERO 2787920822 POR UN MONTO DE Q2,998.15 CON FECHA DE 30-10-2024.	2,998.15	0.00	2,998.15	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									21	2,998.15													
1237	1204	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE CAJAS DE PLÁSTICAS AZULES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. PAGO DE FACTURA SERIE: 4193B246, NÚMERO 2445165078 POR UN MONTO DE Q23,147.00 CON FECHA DE 30-10-2024.	23,147.50	0.00	23,147.50	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									21	23,147.50													
1238	1205	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de materiales de oficina para uso del personal de la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa. Pago de factura serie: 8F304D00, número 3695265442 por un monto de Q4,999.60 con fecha de 30-10-2024.	4,999.60	0.00	4,999.60	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									21	4,999.60													
1239	1221	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. PAGO DE FACTURA SERIE: 0989E1D8, NÚMERO 970212909 POR UN MONTO DE Q9,998.97 CON FECHA DE 30-10-2024.	9,998.97	0.00	9,998.97	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									21	9,998.97													
1247	1241	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	68359233	GÁMEZ GRIFFINS ANDREA ALEJANDRA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-247-2024 POR PARTICIPACIÓN EN VALIDACIÓN DE MENÚS, SEGÚN RG-L 1806 POR Q2,874.00	2,874.00	0.00	2,874.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	04/11/2024		
Total Fuente									21	2,874.00													
1248	1242	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	57073007	ARGUETA ARRECIS GUILLERMO FRANCISCO	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-249-2024 POR PARTICIPACIÓN EN VALIDACIÓN DE MENÚS, SEGÚN RG-L 1802 POR Q1,796.00	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S	04/11/2024		

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 01/10/2024, 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 127

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:26.13
 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			
Total Fuente									21		1,796.00													
1249	1243	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	88988929	BARAHONA CHINCHILLA DÁMARIS ARELY	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-252-2024 POR PARTICIPACIÓN EN VALIDACIÓN DE MENÚS, SEGÚN RG-L 1803 POR Q2,860.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		04/11/2024			
Total Fuente									21		2,860.00													
1250	1244	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	43973779	PÉREZ TULUC LOURDES MARIELA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-250-2024 POR PARTICIPACIÓN EN VALIDACIÓN DE MENÚS, SEGÚN RG-L 1805 POR Q1,504.00	1,504.00	0.00	1,504.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		04/11/2024			
Total Fuente									21		1,504.00													
1251	1245	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	90551834	SÁNCHEZ SECAIDA ALICE IVONE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-251-2024 POR PARTICIPACIÓN EN VALIDACIÓN DE MENÚS, SEGÚN RG-L 1804 POR Q1,259.00	1,259.00	0.00	1,259.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		04/11/2024			
Total Fuente									21		1,259.00													
1252	1246	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	38418878	DIAZ CALDERON DE VILLAGRAN DORIS ADRIANA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-248-2024 POR PARTICIPACIÓN EN VALIDACIÓN DE MENÚS, SEGÚN RG-L 1808 POR Q2,394.98	2,394.98	0.00	2,394.98	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		04/11/2024			
Total Fuente									21		2,394.98													
1254	1253	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	21146535	MONTOYA LUCERO DE RUANO ZOILA MARINA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN DIGEFOCE-263-2024 POR SEGUIMIENTO A MENÚS ESCOLARES, PROCESO DE PESO Y TALLA, TALLERES DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE PADRES Y SEGUIMIENTO A ESCUELAS PARA PADRES, SEGÚN RG-L 1785 POR Q1,331.00	1,331.00	0.00	1,331.00	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		04/11/2024			
Total Fuente									21		1,331.00													
1256	1255	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	31360831	VÍCLASA, SOCIEDAD ANONIMA	TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE RECTARIOS DE MENÚS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL MONTO: 36,710.38 FECHA PUBLICACIÓN: 18/10/2024 14:02:29. PAGO DE FACTURA SERIE: 7E0E0E3E, NÚMERO 60705416 POR UN MONTO DE Q36,710.38 CON FECHA DE 30-10-2024.	36,710.38	0.00	36,710.38	0.00	APROBADO	CHUS52	CHUS52	EIGOMEZ52	LDELE127	S	S		31/10/2024			

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:26.13
 REPORTE: R00804107.rpt

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 127

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	36,710.38												
							CANTIDAD DE CUR:	35	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		190,929.85	795.00	190,134.85	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	190,929.85	795.00	190,134.85	0.00									
							CANTIDAD DE CUR:	35	TOTAL GENERAL:		190,929.85	795.00	190,134.85	0.00								