

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:45.15
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 124

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	
ENTIDAD: 11130008-124-00 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA																						
116	115	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	29780004	VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA	Adquisición de 2 computadoras portátiles para uso de la DIGECADE. Pago según DTE serie 3830A9D3 número 2981121664 de fecha 29/05/2024.	22,744.00	0.00	22,744.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	22,744.00												
129	105	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	1811279K	OLLEJ HERNÁNDEZ IDALIA ELIZABETH	Servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 47731859 número 2188988353 de fecha 22/05/2024.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	24,000.00												
130	77	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	67070035	MORALES RABANALES ANDREA MARISOL	Servicio para redacción, edición y desarrollo de textos. Pago del Producto No. 2 según DTE serie 0D74C41C número 3340520279 de fecha 20/06/2024.	48,000.00	1,285.71	46,714.29	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	RONYDA48	CMORA124	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	48,000.00												
131	76	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	98265660	MORALES RAMIREZ HEYMI MARICE	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Pago del Producto No. 3 según DTE serie D164B476 número 1452557332 de fecha 20/06/2024.	8,640.00	432.00	8,208.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	8,640.00												
132	117	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	29780004	VIELMAN GÓMEZ ANA SOFÍA	Adquisición de Tablets para uso de Estudiantes de Establecimientos Educativos del Nivel Medio Ciclo Diversificado del sector oficial. Pago según DTE serie D2E5E57B número 253837743 de fecha 12/06/2024.	76,050.00	2,037.05	74,012.95	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	76,050.00												
150	124	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	86810189	GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	Implementación del Protocolo de Identificación de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional dirigido a profesionales de las Direcciones Departamentales de Educación de la Región 1, a realizarse los días 20, 21 y 22 de mayo en Chiquimula. Pago según DTE serie 4D47D03F número 1220692181 de fecha 20/06/2024.	38,769.50	1,762.44	37,007.06	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	38,769.50												

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:45.15
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 124

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	
151	125	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	Implementación del Protocolo de Identificación de Casos de Violencia dentro del Sistema Educativo Nacional dirigido a profesionales de las Direcciones Departamentales de Educación de la Región 2, a realizarse los días 26, 27 y 28 de mayo en Sololá. Pago según DTE serie 80213306 número 691750212 de fecha 30/05/2024.	35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	35,300.00												
152	139	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 1,991 estudiantes del Nivel Primario Monolingüe de la 10ma. Cohorte del Programa -PADEP/D-, pago correspondiente al 40% del segundo trimestre del primer semestre 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1483273 de fecha 10/06/2024.	3,504,160.00	0.00	3,504,160.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									21	3,504,160.00												
153	138	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 624 estudiantes del Nivel Preprimario Monolingüe de la 10ma. Cohorte del Programa -PADEP/D-, pago correspondiente al 40% del segundo trimestre del primer semestre 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1483274 de fecha 10/06/2024.	1,098,240.00	0.00	1,098,240.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	1,098,240.00												
154	137	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 227 estudiantes de la 3ra. Cohorte de la Licenciatura en Preprimaria Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe del Programa -PADEP/D-, pago correspondiente al 40% del II trimestre del primer semestre 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1483275 de fecha 10/06/2024.	449,460.00	0.00	449,460.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	449,460.00												
155	136	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 815 estudiantes de la 3ra. Cohorte de la Licenciatura en Primaria Intercultural con énfasis en Educación Bilingüe del Programa -PADEP/D-, pago correspondiente al 40% del II trimestre del primer semestre 2024. Pago según Recibo 101-C-CCC-1483276 de fecha 10/06/2024.	1,613,700.00	0.00	1,613,700.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									21	1,613,700.00												

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:45.15
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 124

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
156	140	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	69899800	MÉNDEZ NÚÑEZ EDGAR ADOLFO	Servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas. Pago del Producto No. 1 según DTE serie D8899831 número 3716501124 de fecha 21/06/2024.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S		S	28/06/2024
Total Fuente									11	22,500.00											
157	141	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	5096057	MALDONADO GUZMAN CARMEN CONSUELO	Consultoría jurídica. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 1B92E177 número 535449530 de fecha 20/05/2024.	28,800.00	1,440.00	27,360.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S		S	28/06/2024
Total Fuente									11	28,800.00											
158	142	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	118303333	OROZCO MÉNDEZ KEYLA MIRELLA NAOMY	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 0B3BAABE número 2568963389 de fecha 21/06/2024.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S		S	28/06/2024
Total Fuente									11	12,000.00											
159	143	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	93095708	HI AVILEZ KIMBERLY MELISA	Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 5774DB38 número 2388148665 de fecha 21/06/2024.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S		S	28/06/2024
Total Fuente									11	12,000.00											
160	144	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	48371785	GONZÁLEZ SANDOVAL CARMEN BEATRIZ	Capacitación del área de expresión artística a través de la formación de docentes para la implementación de herramientas didácticas para la concreción del área de expresión artística en el aula. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 718AC80F número 1439647755 de fecha 20/06/2024.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S		S	28/06/2024
Total Fuente									11	21,600.00											
161	145	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	81227817	GONZALEZ MIRANDA MARVIN GONZALO	Capacitación dirigido a docentes de aulas musicales del programa pentagrama de todos los departamentos. Pago del Producto No. 1 según DTE serie BADD264C número 930694479 de fecha 20/06/2024.	26,000.00	1,300.00	24,700.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S		S	28/06/2024
Total Fuente									11	26,000.00											
162	146	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	25656562	LETONA FIGUEROA HILDA MAGALI	Capacitación del área de expresión artística a través de la formación de docentes para la implementación de herramientas didácticas para la concreción del área de expresión artística en el aula. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 3958BF02 número 2109558472 de fecha 21/06/2024.	14,400.00	642.86	13,757.14	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S		S	28/06/2024
Total Fuente									11	14,400.00											

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:45.15
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 124

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
163	147	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	29799503	LOPEZ DE LEON SILVIA PATRICIA	Servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas. Pago del Producto No. 1 según DTE serie B57ASF57 número 1576944310 de fecha 21/06/2024.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	\$	28/06/2024
Total Fuente									11	22,500.00											
164	148	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	40538389	CORNEJO MENDOZA ONDINA GLICELDA	Servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas. Pago del Producto No. 1 según DTE serie A3100ACC número 1977699681 de fecha 21/06/2024.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	\$	28/06/2024
Total Fuente									11	22,500.00											
165	149	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	85408069	REYES DE LEON DE ANGEL HERLINDA ABIGAIL	Servicios de asesoría técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas. Pago del Producto No. 1 según DTE serie 1558F073 número 230966410 de fecha 21/06/2024.	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	\$	28/06/2024
Total Fuente									11	19,800.00											
168	167	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	6591035	AGUIRRE CHACÓN MARIBEL DEL ROSARIO	Taller de estándares de desempeño para docentes del nivel preprimaria. Pago según DTE serie B40BD8AS número 1962495301 de fecha 27/05/2024.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	\$	28/06/2024
Total Fuente									11	15,000.00											
169	166	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Conferencia: Materiales Educativos y su Incidencia en la Calidad Educativa. Pago según DTE serie B621F76A número 3949413340 de fecha 17/05/2024.	12,672.40	0.00	12,672.40	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	\$	28/06/2024
Total Fuente									11	12,672.40											
173	123	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	53092562	SAGASTUME TOLEDO ROSA MARIEN	Adquisición de Trompetas para uso de las Aulas Musicales del Programa Pentagrama. Pago Según DTE Serie 7CC43F71 No. 3538698653, de fecha 05 de junio de 2024.	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	\$	28/06/2024
Total Fuente									11	28,275.00											
174	170	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de Equipo Multifuncional correspondiente al mes de mayo. Pago según DTE serie D70737E4 número 3581169617 de fecha 27/05/2024.	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	\$	28/06/2024
Total Fuente									11	3,730.00											
175	171	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de Equipo Multifuncional correspondiente al mes de junio. Pago según DTE serie F348ADC0 número 1110590167 de fecha 24/06/2024.	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	\$	28/06/2024
Total Fuente									11	3,730.00											

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:45.15
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 124

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
176	172	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Programa de Formación Inicial Docente -FID- Nivel Superior a 171 estudiantes de la 8va. Cohorte (2023-2025), pago correspondiente al 40% del segundo trimestre del año 2024. Pago No. 6. Pago según Recibo 101-C-CCC-1483267 de fecha 07/06/2024.	318,060.00	0.00	318,060.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	318,060.00											
177	122	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	42323592	PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Pauta Publicitaria Institucional en Radios a Nivel Nacional: Versión "Estrategia de Nivelación de Aprendizajes". Pago según DTE serie 3122B32C número 1962233592 de fecha 28/06/2024.	88,155.00	2,350.80	85,804.20	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	CMORA124	S	S	28/06/2024
Total Fuente									11	88,155.00											
CANTIDAD DE CUR:							28	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		7,590,785.90	17,295.86	7,573,490.04	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		7,590,785.90	17,295.86	7,573,490.04	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							28	TOTAL GENERAL:		7,590,785.90	17,295.86	7,573,490.04	0.00								