

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 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 108

PAGINA : 5 DE 30
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:49.07
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		
954	888	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Formación Inicial Docente FID de 182 estudiantes del Profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural, a través la USAC, corresponde al 60% 3er. Trimestre 2023, 7a. Cohorte 2021-2023, Recibos 101-C-CCC 1499299-1449833-34-35-36-37 SIN SERIE, a cargo de Sub EBI, Req. 2023-7064. Pago No. 11.	480,480.00	0.00	480,480.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	18/12/2023		
Total Fuente									11	480,480.00													
955	892	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Formación Inicial Docente FID de 140 estudiantes del Profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural, a través de la USAC, 8a. Cohorte 2023-2025, etapa 1, 60% 1er. trimestre 2023, RECIBOS 101-C-CCC 1499291-292-1449840-1499294 SIN SERIE, a cargo de Sub EBI, Req. 2023-7071. Pago No. 1.	390,600.00	0.00	390,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	18/12/2023		
Total Fuente									11	390,600.00													
956	876	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Formación Inicial Docente FID de 140 estudiantes del Profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural, a través de USAC, 8a. Cohorte 2023-2025, 40% de la etapa 1, 2do. Trimestre 2023, RECIBOS 101-C-CCC 1499295-96-97-98 SIN SERIE, a cargo de Sub EBI, Req. 2023-7072. Pago No. 2.	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	18/12/2023		
Total Fuente									11	260,400.00													
957	849	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Impresión de Agendas mayas chol' al q'ij 2024 para uso del personal de la institución e interinstitucional, en el marco del funcionamiento de la Digebi. Factura Serie: 897AEE85, No. 2844281629. Req. 2023-22617.	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	14/12/2023		
Total Fuente									11	24,990.00													
959	866	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Formación y profesionalización de 528 docentes bilingües de primaria 3a. Cohorte de Licenciatura 2023-2025, PADEP/D a través de la EFPEM USAC, 60% 1er. Trimestre 1er. Semestre 2023, RECIBO 101-C-CCC 1449847 SIN SERIE, a cargo de EBI, Req. 2023-6947. Pago No. 1.	1,568,160.00	0.00	1,568,160.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	18/12/2023		
Total Fuente									21	1,568,160.00													
960	958	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Formación y profesionalización de 287 docentes bilingües de preprimaria 9a. Cohorte 2022-2024, del Programa PADEP/D a través de EFPEM/USAC, Recibo 101-C-CCC 1523382 SIN SERIE, del 40% del 2do. trimestre 2023, a cargo de Sub EBI, Req. 2023-6925. Pago No. 06.	505,120.00	0.00	505,120.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	18/12/2023		

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 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 108

PAGINA : 8 DE 30
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:49.07
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			
1034	1007	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación Inicial Docente FID de 163 estudiantes del Profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural, a través de USAC, 8a. Cohorte pago 3 60% del 3er. Trimestre 2023 etapa 1 y pago 1 60% del 1er. Trimestre 2023 etapa 2, Recibos 101-C-CCC 1523392-91-90-89-88 SIN SERIE, a cargo Sub EBI. Req. 2023-7073.	454,770.00	0.00	454,770.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	19/12/2023			
Total Fuente									11		454,770.00													
1035	1012	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Formación Inicial Docente FID de 163 estudiantes del Profesorado de Educación Primaria Bilingüe Intercultural por USAC Guatemala, 8a. Cohorte, Pago No. 4 del 40% de la etapa 1 en el cuarto trimestre 2023 y pago no. 2 del 40% de la etapa 2, Recibos 101-C-CCC 1523423-24-25-26-27 SIN SERIE, a cargo de Sub EBI. Req. 2023-7077.	303,180.00	0.00	303,180.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	19/12/2023			
Total Fuente									11		303,180.00													
1036	1008	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Formación y profesionalización de 287 docentes bilingües de preprimaria 9a. Cohorte 2022-2024, del Programa PADEP/D, a través de EFPEM/USAC, del 60% del 3er. Trimestre 2do. Semestre 2023, Pago No. 07, Recibo 101-C-CCC 1523383 SIN SERIE, a cargo de Sub EBI. Req. 2023-6926.	757,680.00	0.00	757,680.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	19/12/2023			
Total Fuente									11		757,680.00													
1162	1100	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	100833632	SANTOS MONROY LESLIE ANDREINA	Servicios Técnicos para Diagramación de materiales educativos en idiomas nacionales digitales del nivel de educación preprimaria para alojar en el sitio Web de la DIGEBI y diferentes canales de comunicación, Contrato Administrativo 189-1334-2023, Acuerdo Ministerial 2911-2023, Factura Serie: BF4DA97E, No. 141640355, único producto. A cargo de la Subdirección EBI. Req. 2023-6670.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	20/12/2023			
Total Fuente									11		60,000.00													
1163	1103	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	70645590	LÓPEZ CAMPOSECO IRMA YOLANDA	Servicios Profesionales para Mediación Lingüística del libro de lecturas de la serie Kemon Ch ab al del área de Comunicación y Lenguaje L1, 2º grado del nivel de educación primaria bilingüe en el idioma Popti, Contrato Administrativo 189-1384-2023, Acuerdo Ministerial 2941-2023, Factura Serie: SAFFC187, No. 4203169729, único producto. A cargo de la Subdirección EBI. Req. 2023-18809.	60,000.00	3,000.00	57,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	20/12/2023			

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 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 108

PAGINA : 19 DE 30
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:49.07
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
1323	1113	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	88379272	GERÓNIMO DIEGO DOMINGA	Servicios profesionales para traducción de la Guía para la Gestión de Riesgo en Centros Educativos y Espacios de Aprendizaje en el idioma maya Q anjob al, Contrato Administrativo 189-1426-2023, Acuerdo Ministerial 3007-2023, Factura Serie: 53765A7C, No. 185748583, único producto. A cargo de la Subdirección de Vulnerabilidad. Req. 2023-13782.	52,850.00	2,642.50	50,207.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	21/12/2023
Total Fuente									11	52,850.00											
1325	1114	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	7769113	PÉREZ CONGUACHE DE PEREZ MARÍA MAGDALENA	Servicios Técnicos para traducción de la Guía para la Gestión de Riesgo en Centros Educativos y Espacios de Aprendizaje en el idioma Poqomam, Contrato Administrativo No. 189-1429-2023, Acuerdo Ministerial No.3026-2023, Factura Serie: 3F9F9D0B, No. 3980020845, único producto. A cargo de la Subdirección de Vulnerabilidad. Req. 2023-18983.	52,850.00	2,642.50	50,207.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	21/12/2023
Total Fuente									11	52,850.00											
1333	1220	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	29585236	ZEPEDA GAITAN DE SAGASTUME DIANA ELIZABETH	Servicios Técnicos para diagramación de libros de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 4to. a 6to. grado del nivel de educación primaria, en idioma Q anjob al, Contrato Administrativo No. 189-1364-2023, Acuerdo Ministerial No.2908-2023, Factura Serie: BDA8EBB3, No. 1404979596, único producto. A cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2023-6615.	45,000.00	3,417.86	41,582.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	21/12/2023
Total Fuente									21	45,000.00											
1334	1117	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	11953098	POS SACALXOT JOSEFINA DE LOS ANGELES	Servicios profesionales para Traducción de Menús de Alimentación Escolar y listados de alimentos saludables del nivel de Educación Preprimaria y Primaria en idioma maya K'iche de los deptos. Quiché, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango. Contrato Administrativo No. 189-1420-2023, Acuerdo Ministerial No. 3081-2023, Factura Serie: 42482DF9, No. 650202873, único producto. A cargo de la Sub. Vulnerabilidad. Req. 2023-13724.	90,000.00	4,500.00	85,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	21/12/2023
Total Fuente									11	90,000.00											

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 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 108

PAGINA : 21 DE 30
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:49.07
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
1339	1017	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	76737667	SIMÓN MORALES LEONEL PAULINO	Servicios Técnicos para Traducción de menús de Alimentación Escolar y listados de alimentos saludables del nivel de educación preprimaria y primaria en idioma Tektiteko, Contrato Administrativo No.189-1401-2023, Acuerdo Ministerial 2952-2023, Factura Serie: E9CEFF8B, No. 2018463570, único producto. A cargo de la Subdirección de Vulnerabilidad. Req. 2023-18480.	23,500.00	1,175.00	22,325.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	21/12/2023
Total Fuente									11	23,500.00											
1340	1115	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	72942983	LÓPEZ GARCÍA DIEGO NEPER JOSUÉ	Servicios Técnicos para traducción de la Guía para la Gestión de Riesgo en Centros Educativos y Espacios de Aprendizaje en el idioma maya Chuj, Contrato Administrativo 189-1430-2023, Acuerdo Ministerial No. 3030-2023, Factura Serie: 31DC3E74, No. 2496610554, único producto. A cargo de la Subdirección de Vulnerabilidad. Req. 2023-19004.	52,850.00	2,642.50	50,207.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	21/12/2023
Total Fuente									11	52,850.00											
1341	1032	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	42441978	DÍAZ LÓPEZ MARIA AZUCENA	Servicios profesionales para Traducción de la "Guía para la Gestión de Riesgo en Centros Educativos y Espacios de Aprendizaje" en el idioma maya Mam, Contrato Administrativo 189-1439-2023, Acuerdo Ministerial 3027-2023, Factura Serie: E47A6DBE, No. 1467042209, único producto. A cargo de la Subdirección de Vulnerabilidad. Req. 2023-13788.	52,850.00	0.00	52,850.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	21/12/2023
Total Fuente									11	52,850.00											
1342	1039	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	79530761	CANAHÚI GONZÁLEZ ANGÉLICA MARÍA	Servicios profesionales para Traducción de Menús de Alimentación Escolar y listados de alimentos saludables del nivel de Educación Preprimaria y Primaria en idioma maya Achi en el departamento de Baja Verapaz, Contrato Administrativo 189-1394-2023, Acuerdo Ministerial 2999-2023, Factura Serie: 7815E07A, No. 2111063870, único producto. A cargo de la Subdirección de Vulnerabilidad. Req. 2023-13718.	23,500.00	1,175.00	22,325.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	21/12/2023
Total Fuente									11	23,500.00											

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 01/12/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2023, 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 108

PAGINA : 30 DE 30
FECHA : 9/01/2024
HORA : 21:49.07
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	
1452	1370	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	53891236	QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 172,757 TEXTOS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE L1 LEO Y ESCRIBO PASO 1, DE PRIMERO PRIMARIA EN IDIOMA K'ICHE', KAQCHIKEL, MAM, Q'EQCHI', TZ'UTUJIL, Q'ANJOB'AL E IXIL, A SOLICITUD DE LA DIGEBI, S/CONTRATO ADMINISTRATIVO: DIGEBI-123-2023-L, LOTE: 3, L-027/2023-MINEDUC. FACTURA SERIE: 42623B78, No. 1201554419, RECIBO DE CAJA SERIE "B", No. 5894. REQ. 2023-7324	2,900,590.03	0.00	2,900,590.03	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	28/12/2023	
Total Fuente									21		2,900,590.03											
CANTIDAD DE CUR:							126	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			33,924,653.92	182,286.24	33,742,367.68								0.00	
											TOTAL ENTIDAD:	33,924,653.92	182,286.24	33,742,367.68						0.00		
CANTIDAD DE CUR:							126	TOTAL GENERAL:			33,924,653.92	182,286.24	33,742,367.68								0.00	