

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:30.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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

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: 11130008-108-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL																						
35	35	13/04/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Telefonía de 24 líneas móvil para el Personal Directivo, Subdirectores enlaces EBI Dideducs y personal administrativo-financiero de la Digebi. correspondiente al periodo de servicio 01/03/2023 al 31/03/2023, fecha de emisión 01/04/2023, factura Serie: 3D993996 No. de DTE: 1452625866. Req. 2023-8633.	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	EMART108	S	S	14/04/2023	
Total Fuente									11	7,440.00												
36	32	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 5 escáner alimentador: 100 hojas; Interfaz: Usb; Resolución óptica: 600 puntos por pulgada (ppp); Tipo: Cama plana; Velocidad de escaneo: 45 páginas por minuto; automático para el funcionamiento de la Digebi. Según factura Cambiaria Serie: AE05A1BE No. 754731117 recibo de caja No. 683749. Req. 2023-11237.	28,699.75	0.00	28,699.75	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	EMART108	S	S	18/04/2023	
Total Fuente									11	28,699.75												
37	34	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de fotocopiadoras multifuncionales para el funcionamiento de la Digebi. Según factura Cambiaria Serie: EE02099E No. 2000700967, recibo de caja No. 683748. Req. 2023-8747.	79,935.00	0.00	79,935.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	EMART108	S	S	18/04/2023	
Total Fuente									11	79,935.00												
38	33	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 5 Computadora de escritorio todo en uno Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 27 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad del procesador: 3 GigaHercio; para el funcionamiento de la Digebi. Según factura Serie: 3F4889E1, No. 2542619934. Req. 2023-8749.	77,750.00	2,082.59	75,667.41	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	EMART108	S	S	18/04/2023	
Total Fuente									11	77,750.00												
39	31	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	5107148	GONZALEZ ZAPETA DE TAVICO MARIA ELENA	Servicio de Alimentos para Docentes en servicio Egresados del programa de Formación Inicial Docente del departamento de Santa Cruz del Quiché.; a cargo de Digebi. Según factura Serie: 13F36E11 No. 981485272 Req. 2023-12458.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	EMART108	S	S	18/04/2023	
Total Fuente									11	10,000.00												

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:30.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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

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	
52	42	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y/o preventivo de la fotocopiadora multifuncional, marca Konica, serie: A79K011014544, modelo bizhub C558 que ésta a cargo de la Dirección de la Digebi, según factura Serie: 92572D4B No. 3068936339, REcibo de caja No. 683817 en el marco del funcionamiento. Req. 2023-8722.	2,618.89	0.00	2,618.89	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									11	2,618.89												
53	41	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de mantenimiento y/o preventivo para la impresora multifuncional marca Konica, serie: A92F011011781, modelo bizhub C3351, a cargo de la unidad de compras, según factura Serie: C8127F44 No. 3107408473 Recibo de Caja No. 683816 en el marco del funcionamiento. Req. 2023-8725.	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									11	2,645.00												
54	43	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	Servicio de mantenimiento y/o preventivo de las 8 impresoras multifuncionales Marca HP, que está bajo uso del personal técnico y Directivo de la Digebi. Según factura Serie: 3F0FE128 No. 1743736718 Req. No. 2023-13304.	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	20/04/2023	
Total Fuente									11	11,920.00												
63	60	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y profesionalización de 519 docentes bilingües en servicio del nivel primaria del programa -PADEP/D- II Cohorte de Licenciatura a través de EFPEM-Universidad de San Carlos de Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre del 1er. semestre 2023, a cargo de Sub. EBI. Según Recibo 101-C-CCC No. 1499214 SIN SERIE. Req. 2023-6980, pago No. 1.	1,541,430.00	0.00	1,541,430.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									21	1,541,430.00												
66	46	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 152,494 textos de Comunicación y Lenguaje L1, de la serie Leo y Escribo paso 2, para el desarrollo de Lectoescritura en 1er. grado, en idiomas mayas Kiche, Kaqchikel, Mam, Q eqchi e Ixil. LOTE 3. Contrato DIGEBI-97-2022-L, A. M. No. 3677-2022, L-025/2022-MINEDUC. Factura Serie: C5FE9872 Numero: 1184451035 Recibo Caja Serie C No. 8831, a cargo de Digebi. Req. 2023-10990.	2,424,654.60	0.00	2,424,654.60	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	28/04/2023	
Total Fuente									21	2,424,654.60												

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:30.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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

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
67	47	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	53891236	QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de 144,392 impresión de libros y cuadernos de la serie kemon ch ab al para estudiantes de segundo primaria en idiomas mayas: k iche , kaqchikel, mam, q eqchi , q anjob al y achi. LOTE 10. Contrato DIGEBI-104-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC. Factura Serie: 1355D656 Numero: 1551190422 Recibo Caja serie B No. 4544, a cargo de Digebi. Req. 2023-11148.	1,786,129.04	0.00	1,786,129.04	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	EMART108	S	S	28/04/2023
Total Fuente									21	1,786,129.04											
68	40	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	53891236	QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio impresión de libros y cuadernos de la serie kemon ch ab al para estudiantes de tercer grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas: K iche , Kaqchikel, Mam, Q eqchi , Q anjob al y Achi. LOTE 11. Contrato DIGEBI-105-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, Factura Serie: 7FA608FD Numero: 51200285 Recibo Caja serie B No. 4545, a cargo de Digebi. Req. 2023-11180.	1,584,848.16	0.00	1,584,848.16	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	EMART108	S	S	28/04/2023
Total Fuente									21	1,584,848.16											
69	48	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	53891236	QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de 163,261 impresión de libros y cuadernos de la serie kemon ch ab al para estudiantes de cuarto grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas: K iche , Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi. LOTE 12. Contrato DIGEBI-106-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC. Factura Serie: 4F6F65B3 Numero: 555238548 Recibo Caja Serie B No. 4546, a cargo de Digebi. Req. 2023-11230.	1,919,949.36	0.00	1,919,949.36	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	EMART108	S	S	28/04/2023
Total Fuente									21	1,919,949.36											
70	51	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	53891236	QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de 146,533 impresión de libros y cuadernos de la serie kemon ch ab al para estudiantes de quinto grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas: K iche , Kaqchikel, Mam, Q eqchi y Achi. LOTE 13. Contrato DIGEBI-107-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC. Factura Serie: E869E9F0 Numero: 4011934639 Recibo Caja Serie B No. 4548, a cargo de Digebi.Req. 2023-11249.	1,723,228.08	0.00	1,723,228.08	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	EMART108	S	S	28/04/2023
Total Fuente									21	1,723,228.08											

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:30.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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

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
71	49	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	53891236	QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de 131,067 Impresión de libros y cuadernos de la serie kemon ch ab al para estudiantes de sexto grado del nivel de educación primaria en los idiomas mayas: k'iche', kaqchikel, mam, q'eqchi' y achí. LOTE 14. Contrato DIGEBI-108-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC, Factura Serie: C3A59AF0 Numero: 3604169333 Recibo Caja Serie B No. 4549, a cargo de Digebi. Req. 2023-11259.	1,605,570.75	0.00	1,605,570.75	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	28/04/2023
Total Fuente									21	1,605,570.75											
72	50	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	53891236	QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de 10000 Impresión de guías metodológicas en castellano, para docentes de primero primaria, para el uso de libros de comunicación y lenguaje L1 Leo y Escribo paso 1 escritos en idiomas mayas. LOTE 15. Contrato DIGEBI-109-2022-L, A. M. No. 3678-2022, L-025/2022-MINEDUC. Factura Serie: 1D50FC1A Numero: 886262001 Recibo Caja No. 4550, a cargo de Digebi. Req. 2023-10857.	122,900.00	0.00	122,900.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	28/04/2023
Total Fuente									21	122,900.00											
75	61	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y profesionalización de 1081 docentes bilingües en servicio del nivel primario del programa -PADEP/D- IX Cohorte a través de EFPEM-Universidad de San Carlos de Guatemala, corresponde al 40%, 1er. trimestre del 1er. semestre 2023, a cargo de Sub. EBL según Recibo 101-C-CCC No. 1499211 SIN SERIE. Req. 2023-6919, pago No. 4.	1,902,560.00	0.00	1,902,560.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	02/05/2023
Total Fuente									21	1,902,560.00											
76	62	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y profesionalización de 292 docentes bilingües en servicio del nivel Preprimario del programa -PADEP/D- IX Cohorte a través de EFPEM-Universidad de San Carlos de Guatemala, corresponde al 40%, 1er. trimestre del 1er. semestre 2023, a cargo de Sub. EBL según Recibo 101-C-CCC No. 1499212 SIN SERIE. Req. 2023-6923, pago No. 4.	513,920.00	0.00	513,920.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	02/05/2023
Total Fuente									11	513,920.00											

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 2/05/2023
HORA : 14:30.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, 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

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	
77	73	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 19,026 textos escolares bilingües de la serie descubro y aprendo en idioma kiche, req. 2023-10981. Lote 1A. Impresión 72,084 Textos escolares de la Serie de Megalibros de lectura Emergente Leo y me Divierto dirigido a estudiantes del nivel de educación preprimaria en idiomas Kaqchikel, Mam y Q'eqchi. Factura Serie: 8AA1467B Numero: 432948989 Recibo Caja No. 42088, a cargo/Digebí. req. 2023-10978.LOTE 1B.	1,519,714.80	40,706.65	1,479,008.15	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	28/04/2023	
Total Fuente									11	1,519,714.80												
CANTIDAD DE CUR:									19	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		16,865,913.43	42,789.24	16,823,124.19	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:		16,865,913.43	42,789.24	16,823,124.19	0.00								
CANTIDAD DE CUR:									19	TOTAL GENERAL:		16,865,913.43	42,789.24	16,823,124.19	0.00							