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

FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:34.16
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 11130008-108-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
379	379	25/07/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de contratación de telefonía para el Personal Administrativo-Financiero, Director General y subdirectores de las DIDEDUCs de DIGEBI, correspondiente al periodo de servicio (01/06/2022 30/06/2022) fecha de emisión 01/07/2022, fact. Serie: EE18E680 No. DTE: 1405046034 Req. 2022-7419	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	26/07/2022
								Total Fuente	11	**6,400.00**											
385	373	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	106530496	LUCAS ALÓNZO FELIPE	Servicio de Alimentación para (docentes y autoridades educativas) de la DIDEDUC de Huehuetenango, Que Participarán en la reunión sobre estrategias Metodológicas para la enseñanza del L1 (Idioma Chuj) y Matemática Maya. Req. 2022-15852 a cargo de EB. Factura Serie: B783165F Número de DTE: 2098284121.	15,620.00	781.00	14,839.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	27/07/2022
								Total Fuente	11	**15,620.00**											
386	380	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicios del programa de Formación inicial docente FID 248 estudiantes de Escuelas Bilingüe Intercultural en Formación en educación primaria Bilingüe Intercultural a través de la Facultad de Humanidades- y Centros Universitarios USAC Guatemala, que corresponde al 40%, II trimestre del 1er. Semestre 2022, 6ta. Cohorte, pago No. 10, a cargo de Subdirección EBI, RECIBO 101-C-CCC No. 1708568-69-70-71-72-73 Req. 2022-10327.	436,480.00	0.00	436,480.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/07/2022
								Total Fuente	11	**436,480.00**											
387	381	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicios del programa de Formación inicial docente FID 197 estudiantes de Escuelas Bilingües Interculturales en Formación en educación primaria Bilingüe Intercultural a través de la Facultad de Humanidades- y Centros Universitarios USAC Guatemala, que corresponde al 40%, II trimestre del 1er. Semestre 2022, 7ma. Cohorte, pago No. 06, a cargo de Subdirección EBI, RECIBO 101-C-CCC No. 1708574-75-76-77-78-79 Req. 2022-10343.	346,720.00	0.00	346,720.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/07/2022
								Total Fuente	11	**346,720.00**											

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

FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:34.16
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
393	383	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	Servicio sobre sensibilización a la comunidad educativa sobre importancia de la EBI y la participación en la construcción del currículo local de comunidades educativas que forman parte de las 22 comunidades de la sentencia, depto. Sololá, en coordinación con la Dideduc en la sede de Panajachel, a cargo de la Subdirección de Desarrollo Curricular por Pueblos. Factura Serie: EF2639E5 No. de DTE: 755975393 Req. 2022-8314.	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	29/07/2022
								Total Fuente	11	**5,625.00**											
394	389	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	74067095	SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH	Servicio de derecho de Licenciamiento para el funcionamiento de la Computadora de escritorio todo en uno Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo. A cargo depto. de materiales. Req. 2022-8308. Serie: C5981F26 No. 836387939.	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	29/07/2022
								Total Fuente	11	**8,800.00**											
395	384	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de alimentos para las reuniones interinstitucionales con personal, técnico, directivo y administrativo-financiero en el marco del funcionamiento de la DIGEBI. Req. 2022-9098. Según factura Serie: 90399FFC Numero de DTE: 2653375391.	8,242.00	0.00	8,242.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	29/07/2022
								Total Fuente	11	**8,242.00**											
396	382	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logistica para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones), a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-6628. Según factura Serie: BDE43695 Numero de DTE: 3977724215	79,094.40	0.00	79,094.40	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	29/07/2022
								Total Fuente	11	**79,094.40**											
397	391	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	41331974	SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	Servicio de Capacitación en estrategias de la implementación de la educación Bilingüe Intercultural con Autoridades Educativas y Autoridades Indígenas de las 13 Comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-8240. Factura Serie FBB03DCB Número de DTE: 4014821283.	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	29/07/2022
								Total Fuente	11	**5,070.00**											

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

FECHA : 5/08/2022
HORA : 11:34.16
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
398	392	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	68566255	FIGUEROA PÉREZ HELEN DAYANNE	Servicio Técnico para la filmación, grabación y producción de videos para el Programa de Aprendo en Casa y en Clase de los niveles de preprimario y primario, a cargo de SUBPLICE Req. 2022-10296. correspondiente al primer producto Contrato Administrativo No 189-885-2022, A.M. No. 1918-2022 factura serie: C7EFB522 No. de DTE: 502089087.	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	29/07/2022
								Total Fuente	11	**23,000.00**											
399	390	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo y cena); a cargo de SUBPLICE, Correspondiente del 31/05/2022 al 01/06/2022, 07-08-14-15-21-22-28 y 29/06/2022. Req. 2022-12215. Según Factura Serie: AA320814 No. 1265781215.	21,946.00	0.00	21,946.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	29/07/2022
								Total Fuente	11	**21,946.00**											

CANTIDAD DE CUR: 11 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **956,997.40** **1,931.00** **955,066.40** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **956,997.40** **1,931.00** **955,066.40** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 11 **TOTAL GENERAL:** **956,997.40** **1,931.00** **955,066.40** **0.00**