

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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 108

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 11:14.42
 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: 11130008-108-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL																					
131	130	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación Inicial Docente -FID- en el nivel superior a 157 estudiantes de Escuelas Bilingües Interculturales en formación de Educación Primaria Bilingüe Intercultural a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al pago 5 del 60% de la etapa 1 y pago 3 del 60% de la etapa 2, Octava Cohorte 2023-2026. Recibo 101-C-CCC No. 1483289-90-93-91-92 SIN SERIE, a cargo de la Subdirección EBI, Req. 2024-3295.	438,030.00	0.00	438,030.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	438,030.00											
135	129	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 505 docentes Bilingües del Programa académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- III Cohorte de Licenciatura 2023-2025 del nivel primario a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pago No. 3, que corresponde al I trimestre del 60% del año 2024. Recibo 101-C-CCC No. 1555008 SIN SERIE, a cargo de la Subdirección de EBI, Req. 2024-3480.	1,499,850.00	0.00	1,499,850.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									21	1,499,850.00											
136	133	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 1129 docentes Bilingüe del nivel primario del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- X Cohorte 2023-2025 a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% del I trimestre 2024. , pago No. 3. Recibo 101-C-CCC No. 1555006 SIN SERIE, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3353.	2,980,560.00	0.00	2,980,560.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									21	2,980,560.00											
137	134	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 144 docentes Bilingüe del nivel preprimario, del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- III Cohorte de Licenciatura, a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% I trimestre del año 2024. pago No. 3. Recibo 101-C-CCC No. 1555007 SIN SERIE, a cargo de la Subdirección de EBI, Req. 2024-3427.	427,680.00	0.00	427,680.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	427,680.00											

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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 108

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 11:14.42
 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		
138	132	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 259 docentes Bilingüe del nivel preprimario, del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- X Cohorte 2023-2025 nivel preprimaria a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% del I trimestre 2024. pago No. 3. Recibo 101-C-CCC No. 1555005 SIN SERIE, a cargo de la Subdirección de EBI, Req. 2024-3363.	683,760.00	0.00	683,760.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	26/06/2024		
Total Fuente									11		683,760.00												
150	140	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	75334917	CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, mantelería, cristalería, hospedaje y alimentación (2 refacciones, 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena); Sede Rio Hondo, Zacapa, a cargo de la Subdirección de Currículo. Según Factura Serie: 6574C10F No. 3192864809. Req. 2024-11396.	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									11		12,180.00												
151	142	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (4 desayunos, 5 almuerzos, 4 cenas y 1 refacción); sede Guatemala. Según Factura Serie: 09637DFD No. de DTE: 4057288594, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-6850.	89,848.00	0.00	89,848.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									11		89,848.00												
153	153	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de contratación de telefonía Director, subdirectores y técnicos del programa de Becas de inglés de la Digebi. correspondiente al periodo de servicio 01/05/2024 al 31/05/2024, fecha de emisión 17/06/2024, factura Serie: AFB4B066 No. de DTE: 1419202294. Req. 2024-8820.	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	27/06/2024		
Total Fuente									11		6,180.00												
154	146	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	9535152	LOPEZ GARCIA DE MACARIO MERCEDES	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, mantelería, cristalería, hospedaje y alimentación (2 refacciones, 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena); Sede Ixcán, Quiché. Según Factura Serie: 93CF5822 No. de DTE: 3544400741, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-11386.	10,640.00	475.00	10,165.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	27/06/2024		

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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 108

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 11:14.42
 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									11		10,640.00													
155	148	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, mantelería, cristalería, hospedaje y alimentación (2 refacciones, 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena); Sede Panajachel, según factura Serie: F84EBE6C No. de DTE: 3111536637, a cargo de la subdirección de Currículo. Req. 2024-11383.	41,240.00	0.00	41,240.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									11		41,240.00													
156	152	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	Servicio de impresión del texto Sentencia mediada caso Sepur Zarco en idioma Q'eqchi', a distribuirse a los establecimientos educativos de las comunidades afectadas del municipio del Estor Izabal, según Factura Serie: B560D70B No. de DTE: 3347071253a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-15761.	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									11		14,950.00													
157	145	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	52088928	TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO	Alimentación para reunión de trabajo con autoridades indígenas de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en seguimiento de la Sentencia 4743-2013, 4812-2013 y 4813-2013 de la Corte de Constitucionalidad, según Factura Serie: 6A816B2D No. de DTE: 2693023500, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-15085.	8,400.00	375.00	8,025.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									11		8,400.00													
158	144	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción); sede Guatemala, según Factura Serie: 9E63AD2E No. de DTE: 1541163494, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-16701.	6,393.50	0.00	6,393.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									11		6,393.50													
159	149	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	41331974	SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	Alimentación para reunión de trabajo con autoridades indígenas de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en seguimiento de la Sentencia 4743-2013, 4812-2013 y 4813-2013 de la Corte de Constitucionalidad, a cargo de la Subdirección de Equidad. Según Factura Serie: 02E4031D No. DTE: 498879742. Req. 2024-15072.	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		28/06/2024			

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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 108

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 11:14.42
 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		
Total Fuente									11		16,200.00												
160	147	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de materiales para el desarrollo de capacitación de sensibilización a padres y madres de familia en temas de protección a la niñez, según Factura Serie: F2023261 No. de DTE: 2393917026, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2024-7800.	6,379.10	0.00	6,379.10	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	28/06/2024		
Total Fuente									11		6,379.10												
162	161	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	30370299	TRANSPORTE EMPAQUE Y ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 400 guías preparadas para envío de paquetería de 1 a 40 libras a las Direcciones Departamentales de Educación, para el funcionamiento de la DIGEBI. Según Factura Serie: B9FA5DC8 No. de DTE: 468928967. Req.2024-3349.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	28/06/2024		
Total Fuente									11		16,000.00												
CANTIDAD DE CUR:							16	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			6,258,290.60	850.00	6,257,440.60					0.00					
TOTAL ENTIDAD:											6,258,290.60	850.00	6,257,440.60					0.00					
CANTIDAD DE CUR:							16	TOTAL GENERAL:			6,258,290.60	850.00	6,257,440.60					0.00					