

**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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 12  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 14:26.15  
 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	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
<b>ENTIDAD: 11130008-108-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL</b>																						
279	271	23/08/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Becas de inglés para 131 estudiantes del Nivel Medio Diversificado del Sector Cooperativa, nuevo ingreso durante el ciclo escolar 2024. Q. 4,950.00 por estudiante, único desembolso. Con CIAV e IGA. Según A.M. 2460-2024 de fecha 09 de agosto de 2024, según POA 2024. REQ. 16A-2024, cargo de la Subdirección de Políticas.	648,450.00	0.00	648,450.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	26/08/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>648,450.00</b>											
280	278	23/08/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Becas de inglés para 107 estudiantes del Nivel Medio Básico del Sector Cooperativa, reingreso durante el ciclo escolar 2024. Q. 3,350.00 por estudiante, único desembolso. Con CIAV e IGA. Según A.M. 2458-2024 de fecha 09 de agosto de 2024, según POA 2024. REQ. 15A y B-2024, cargo de la Subdirección de Políticas.	358,450.00	0.00	358,450.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	26/08/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>358,450.00</b>											
281	273	23/08/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Becas de inglés para 1,043 estudiantes del Nivel Medio Diversificado del Sector Oficial, nuevo ingreso, durante el ciclo escolar 2024. Q. 4,950.00 por estudiante, único desembolso. Con CIAV e IGA. Según A.M. No. 2459-2024 de fecha 09 de agosto de 2024, según POA 2024. REQ. 13A, B y C-2024, cargo de la Subdirección de Políticas.	5,162,850.00	0.00	5,162,850.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	26/08/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>5,162,850.00</b>											
282	272	23/08/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Becas de inglés para 511 estudiantes del Nivel Medio Básico del Sector Oficial, reingreso, durante el ciclo escolar 2024. Q. 3,350.00 por estudiante, único desembolso. Con CIAV e IGA. Según A.M. 2457-2024 de fecha 09 de agosto de 2024, según POA 2024. REQ. 14A, B y C-2024, cargo de la Subdirección de Políticas.	1,711,850.00	0.00	1,711,850.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	26/08/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,711,850.00</b>											
283	274	23/08/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Becas de inglés para 2,449 estudiantes del Nivel Medio Básico del Sector Oficial, nuevo ingreso, durante el ciclo escolar 2024. Q. 4,950.00 por estudiante, único desembolso. Con CIAV e IGA. Según A.M. 2462-2024 de fecha 09 de agosto de 2024, según POA 2024. REQ. 12A, B y C-2024, cargo de la Subdirección de Políticas.	12,122,550.00	0.00	12,122,550.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	26/08/2024	









**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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 6 DE 12  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 14:26.15  
 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
332	300	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	16269454	CHÁN IXCATCOY TOMÁS MIGUEL	Servicios técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del depto. de Quetzaltenango. Contrato Administrativo No. 189-1035-2024, Acuerdo Ministerial No. 1921-2024, Factura Serie: D66CE7AF No. de DTE: 3246539375 Primer Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-15786.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>42,000.00</b>											
333	304	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	26915278	PEREZ Y PEREZ DE LOBO ANGELICA MARIA	Servicios técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del depto. de Escuintla, Contrato Admon. No. 189-1029-2024, Acuerdo Ministerial No. 1921-2024, Factura Serie: 9105563D No. de DTE: 2688042231, Primer Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-3269.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>42,000.00</b>											
334	306	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	64455289	LÓPEZ MITA MARÍA BERTA	Servicios profesionales para acompañamiento del proceso pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales, Institutos del ciclo diversificado, programas y centros educativos de práctica docente. Contrato Admon. No. 189-1034-2024, Acuerdo Ministerial No. 1976-2024, Factura Serie: E90CD497 No. de DTE: 721764611, Primer Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-3263.	66,000.00	3,300.00	62,700.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>66,000.00</b>											





**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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 9 DE 12  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 14:26.15  
 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
344	309	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	38331861	AGUILÓN CRISÓSTOMO LUIS ALFREDO	Servicios profesionales para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales, Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del depto. de San Marcos. Contrato Admon. No. 189-999-2024, Acuerdo Ministerial No. 1976-2024, Factura Serie: LA0EC4B2 No. de DTE: 2936750764, Primer Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-3266.	54,000.00	2,700.00	51,300.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	54,000.00											
345	322	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	54122511	CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL	Alimentación para reunión técnica con las direcciones centrales y dirección departamentales del MINECUC y representantes de COPADEH, Ministerio de Ambiente y COCAHICH, para avanzar con la construcción de Programa Nacional de Concienciación y Educación Ambiental Integral Formal y No Formal, Factura Serie: 48CA282E No. de DTE: 3041805816, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-20099.	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	1,125.00											
346	319	30/08/2024	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, Factura Serie: EASE36B9 No. DTE: 2293319033, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-20033.	6,300.00	281.25	6,018.75	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	6,300.00											
347	297	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	28985834	TUT SI MAYNOR OLIVERIO	Servicios profesionales para seguimiento a la construcción del Programa a Nivel Nacional de Concienciación y Educación Ambiental Integral Formal y no Formal en el marco de la Política Pública de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, Contrato Administrativo. No. 189-1093-2024 Acuerdo Ministerial 2027-2024, Factura Serie: A2149A95 No. de DTE: 1514227120, Primer Producto, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-11517.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	18,000.00											

**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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 10 DE 12  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 14:26.15  
 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
349	307	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	84072172	GARCIA GUZMAN DE DIAZ AURA MARICELA	Servicios técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del depto. de Chiquimula, Contrato Admon. No. 189-1067-2024, Acuerdo Ministerial No. 2026-2024, Factura Serie: D6F47D3F No. de DTE: 2926987230, Primer Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-11443.	42,000.00	2,100.00	39,900.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>42,000.00</b>											
350	323	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción); Sede Guatemala, Factura Serie: 8D568736 No. 1780629832, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-20576.	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>1,780.00</b>											
351	324	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción); Sede Guatemala, Factura Serie: D743701B No. de DTE: 1350517404, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-19909.	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>2,640.00</b>											
354	354	30/08/2024	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 01/07/2024 al 31/07/2024, fecha de emisión 01/08/2024, factura Serie: 782F6CD4 No. de DTE: 2589740500, Req. 2024-8820.	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/08/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>6,180.00</b>											

**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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 11 DE 12  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 14:26.15  
 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		
355	348	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	87092395	BIN LEMUS ERICK ANIBAL	Servicios técnicos para acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas de inglés, a estudiantes de primer ingreso del sector cooperativa, nivel medio, ciclo diversificado en la modalidad presencial y virtual. Contrato Administrativo. No. 189-1103-2024, Acuerdo Ministerial No. 2024-2024, Factura Serie: D526314F No. de DTE: 2681094913, Primer Producto, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/08/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>16,800.00</b>												
357	352	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	22447725	FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo, hospedaje y alimentación (5 desayunos, 4 almuerzos, 5 cenas y 1 refacción); Sede San Marcos, Factura Serie: A446BBD8 No. 506809312, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-18612.	86,200.00	4,787.50	81,412.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	02/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>86,200.00</b>												
358	316	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	75334917	CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones); Sede Rio Hondo, Zacapa, Factura Serie: 1B403F33 No. de DTE: 979913717, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-11359.	16,115.00	0.00	16,115.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	02/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>16,115.00</b>												
359	353	30/08/2024	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, Factura Serie: 37C0DEA9 No. de DTE: 2632597610, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-20371.	3,040.00	135.71	2,904.29	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	02/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>3,040.00</b>												
360	356	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	31580106	PIXTUN MONROY MIRIAM	Servicio de Capacitación formación sobre la recuperación de la memoria y resignificación de la historia de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, con autoridades indígenas y docentes, a cargo de la subdirección de Equidad. Factura Serie: FAA2C592 No. de DTE: 268977363. Req. 2024-11325.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	02/09/2024		

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

PAGINA : 12 DE 12  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 14:26.15  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	18,000.00												
							CANTIDAD DE CUR:	45	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	27,241,879.14	45,468.03	27,196,411.11	0.00									
									TOTAL ENTIDAD:	27,241,879.14	45,468.03	27,196,411.11	0.00									
							CANTIDAD DE CUR:	45	TOTAL GENERAL:	27,241,879.14	45,468.03	27,196,411.11	0.00									