







**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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 14  
 FECHA : 4/11/2024  
 HORA : 9:00.20  
 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		
602	599	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	45202400	AJTUN CHANCHAVAC DE COLOP EDILIA	Servicios profesionales 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 departamento de Totonicapán; Contrato Administrativo 189-1461-2024. Acuerdo Ministerial No. 2820-2024. Factura Serie: DE7062F5 No. de DTE: 1463831204, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-15799.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	29/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>30,000.00</b>												
603	597	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	79530761	CANAHUÍ GONZÁLEZ ANGÉLICA MARÍA	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 departamento de Baja Verapaz; Contrato Administrativo. No. 189-1472-2024. Acuerdo Ministerial No. 2892-2024; Factura Serie: 2A84292F No. de DTE: 3465560507, Primer Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-3268.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	29/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>30,000.00</b>												
604	596	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	52306674	NORALES TRIGUENO WILSON RIGOBERTO	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 dpto. de Izabal; Contrato Administrativo. No. 189-1463-2024; Acuerdo Ministerial No. 2820-2024. Factura Serie: 65A8B31E No. de DTE: 2076788617, Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-15800.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	29/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>30,000.00</b>												
607	587	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	17897106	HERNANDEZ CABRERA GLORIA MARINA	Servicios profesionales para mediación pedagógica de dos libros de texto de la serie Kemom Chabal del área de Comunicación y Lenguaje L1 de segundo y tercer grado del nivel de educación primaria. Contrato Administrativo. No. 189-1243-2024; Acuerdo Ministerial No. 2287-2024, Factura Serie: E3F97B2F No. de DTE: 1882410912 a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3097.	33,000.00	2,357.14	30,642.86	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	30/10/2024		





**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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 : 7 DE 14  
 FECHA : 4/11/2024  
 HORA : 9:00.20  
 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
615	600	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	76369404	PABLO LACAN CONCEPCION	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 Sololá; Contrato Administrativo. No. 189-1464-2024; Acuerdo Ministerial No. 2820-2024; Factura Serie: 35A578AC No. de DTE: 1841187326. Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-15794.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	29/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>30,000.00</b>											
623	616	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	17547881	BARAN TZAY PEDRO	Servicios Profesionales para seguimiento y acompañamiento a las sentencias y medidas cautelares con enfoque jurídico; Contrato Administrativo. No. 183-1473-2024; Acuerdo Ministerial No. 2838-2024; Factura Serie: 939EA605 No. de DTE: 1875855666, Primer producto, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2024-20515.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>25,000.00</b>											
625	576	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	9803548	SAQUEC XINICO DANIEL	Servicio Profesional para la implementación del proyecto de Interculturalidad. Contrato Administrativo No. 189-1102-2024, Acuerdo Ministerial No. 2027-2024, según Factura Serie: E8D61DC8 No. de DTE: 537216640, Segundo Producto, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-11215.	45,500.00	1,218.75	44,281.25	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>45,500.00</b>											
626	606	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	24486221	CANASTUJ TUMAX ANGEL MANUEL	Adquisición de dos marimbas para hacer entrega a la comunidad de Antigua Santa Catarina Ixtahuacan, departamento de Sololá, en cumplimiento a la Sentencia 4743-2013, 4812-2013 y 4813-2013 de la Corte de Constitucionalidad; Factura Serie: 91C99A6D No. de DTE: 2400538322, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-21427.	76,000.00	3,800.00	72,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>76,000.00</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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 : 8 DE 14  
 FECHA : 4/11/2024  
 HORA : 9:00.20  
 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
627	573	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	102888051	BOLVITO JERONIMO MARLA MERCEDES DEL ROSARIO	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 público, nivel medio ciclo diversificado en la modalidad presencial y virtual; Contrato Administrativo. No. 189-1100-2024, Acuerdo Ministerial No.2024-2024, Factura Serie: 309A0B81 -No. de DTE: 21046419832do. Producto, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-6484.	29,400.00	1,470.00	27,930.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>29,400.00</b>											
628	568	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	52835162	DE LEON ALVAREZ SUSSAN EDITH	Servicios profesionales para implementación de estrategias de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas de inglés. Contrato Administrativo. No. 189-1088-2024, Acuerdo Ministerial No.2025-2024, Factura Serie: 68058154 No. De DTE: 156255162, 2do. Producto, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-6485.	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>35,000.00</b>											
629	572	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	35149833	PACHECO GUTIÉRREZ DE GUTIERREZ SONIA CATALINA	Servicios profesionales 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 básico en la modalidad presencial y virtual, Contrato Administrativo No. 189-1087-2024, Acuerdo Ministerial No.2025-2024, Factura Serie: 6B76C72A No. de DTE: 3169996596, 2do. Producto a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-648	29,400.00	1,470.00	27,930.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>29,400.00</b>											
632	618	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	31845908	VELASQUEZ OSEIDA SUELEN MABY DELFINA	Servicios Profesionales para Desarrollo de una plataforma LMS para la actualización docente del nivel primario., Contrato Administrativo. No. 186-1440-2024, Acuerdo Ministerial No. 2798-2024, Factura Serie: 9305DA23 No. de DTE: 2457748664; Primer Producto a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-6847.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>30,000.00</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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 14  
 FECHA : 4/11/2024  
 HORA : 9:00.20  
 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
633	617	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	86810189	GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de alimentación para la formación de gestores del programa Ensfíame a crecer sobre patrones de crianza desde la cosmovisión del pueblo maya; Sede Chiquimula; Factura Serie: 9E7DD7D1 Número de DTE: 361318932, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-6854.	33,800.00	1,512.50	32,287.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	30/10/2024
							<b>Total Fuente</b>		11	<b>33,800.00</b>											
637	619	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	108891003	REVOLORIO TARACENA LESLIE MARGARITA	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 Público, nivel medio, ciclo básico en la modalidad virtual; Contrato Administrativo. No. 189-1436-2024. Acuerdo Ministerial No. 2797-2024; Factura Serie: F2562C32 No. de DTE: 3378267449, Primer Producto, a cargo de Subplíce. Req. 2024-6487.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	30/10/2024
							<b>Total Fuente</b>		11	<b>17,500.00</b>											
638	605	29/10/2024	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: BSEEB59C No. de DTE: 2464173592, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-21274.	2,722.50	0.00	2,722.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	30/10/2024
							<b>Total Fuente</b>		11	<b>2,722.50</b>											
639	624	29/10/2024	DEV	NOR	OGA	31580106	PIXTUN MONROY MIRIAM	Servicios profesionales para elaboración de informe sobre el avance en el respeto y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas; Contrato Administrativo No. 189-1458-2024; Acuerdo Ministerial No. 2837-2024, Factura Serie: 56168A4D No. de DTE: 2459912982, Primer Producto, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-19437.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	30/10/2024
							<b>Total Fuente</b>		11	<b>25,000.00</b>											
641	566	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 1 almuerzo, 1 cena y 1 refacción); Sede Guatemala.; Factura Serie: B58A1534 No. 4166274674, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-21830.	45,929.80	0.00	45,929.80	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	30/10/2024









