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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
842	842	06/12/2022	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 (01/11/2022 30/11/2022) fecha de emisión 01/12/2022, factura serie: A9F7E1B9 No. de DTE: 1013597669. Req. 2022-7419.	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	06/12/2022
								Total Fuente	11	**6,400.00**											
845	845	06/12/2022	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 (01/12/2022 31/12/2022) fecha de emisión 05/12/2022, fact. serie: D821565E No. de DTE: 1603620117. Req. 2022-7419.	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	07/12/2022
								Total Fuente	11	**6,400.00**											
902	899	08/12/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Becas de inglés para 9 estudiantes del Sector Oficial del Nivel Medio, Ciclo Diversificado, con INTECAP, durante el ciclo escolar 2022, por el monto de Q. 1,905.00 por estudiante, segundo desembolso según A.M. 1727-1732-1734-1743-2022, de fecha 26 de mayo de 2022 Req. 85-2022 A.	17,145.00	0.00	17,145.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	09/12/2022
								Total Fuente	11	**17,145.00**											
904	903	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	26884909	PANAMEÑA DE ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de 1000 folletos de estrategias de bilingüismo para el desarrollo de la educación bilingüe para docentes del nivel primario, Coordinadores Técnicos y administrativos de las 22 comunidades de los municipios Panajachel, Santiago Atitlán, Nahualá y Santa Catarina del departamento de Sololá. Factura Serie: E3C41CE9 Número de DTE: 1511867847 Req. 2022-6245, a cargo de SUBPLICE.	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**9,850.00**											
965	911	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicios de formación y Profesionalización de 1209 Docentes Bilingües Nivel Primario, Programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 2do. trimestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10223 Recibo 101-C-CCC No.1217707 SIN SERIE, pago No. 02.	2,127,840.00	0.00	2,127,840.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	20/12/2022

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
								Total Fuente	11	**700,480.00**											
								Total Fuente	21	**1,427,360.00**											
969	931	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	100574548	TAMBRIZ CATINAC MANUEL ESTEBAN	Servicios Profesionales para Investigación científica de los componentes de la ciencia maya en el marco de la innovación tecnológica en las comunidades educativas en la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, del departamento de Sololá, Según Contrato Administrativo No. 189-1407-2022, Acuerdo Ministerial No. 3497-2022 correspondiente al único Producto, Factura Serie: 8443951D Número de DTE: 2787459983, a cargo de Subdirec. Curricular por Pueblos. Req. 2022-8313.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
970	930	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	75151995	ALVARADO XITUMUL DE VÁSQUEZ GLORIA ELIZABETH	Servicios profesionales contextualización, doc. orientaciones pedagógicas de Comunicación y Lenguaje L1, en idioma Achi Nab e maya ch ab al, de 1er.grado educ.básica/comunidades/Chichupac, Pacux y plan Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz. Según Contrato Administrativo No. 189-1408-2022, Acuerdo Ministerial No. 3497-2022 correspondiente al único Producto, factura Serie: E71949F2 Número de DTE: 1922843025, a cargo de Subdirec. Curricular por Pueblos. Req. 2022-8329.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
971	933	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	101263848	TZEP CECILIO CATARINA EUGENIA	Servicios técnicos para Investigación científica de los componentes culturales en el marco de la innovación tecnológica en las comunidades educativas en la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, del depto. de Sololá, Según Contrato Administrativo No. 189-1405-2022, Acuerdo Ministerial No. 3513-2022 correspondiente al único Producto, Factura Serie: 8E1D08C8 Número de DTE: 2116960591, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8324.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**30,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
972	844	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	33636702	ACOUSTIC SOCIEDAD ANONIMA	Servicios para la elaboración, contextualización y producción de un video animado en temas de prevención de la violencia contra la niñez en el idioma maya Mam, factura Serie: 5308442B Numero de DTE: 1381122674, a cargo de la Subdirección Vulnerabilidad. Req. 2022-11321. Monto: 42,500.00 Fecha Publicación: 26/08/2022 14:19:11.	42,500.00	1,138.39	41,361.61	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente 11		**42,500.00**											
973	843	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	33636702	ACOUSTIC SOCIEDAD ANONIMA	Servicios para la elaboración, contextualización y producción de un video animado en temas de prevención de la violencia contra la niñez en el idioma maya Q eqchi, factura serie: 88558623 Numero de DTE: 2307280709, a cargo de la Subdirección Vulnerabilidad. Req. 2022-11322. Monto: 42,500.00 Fecha Publicación: 26/08/2022 12:44:39.	42,500.00	1,138.39	41,361.61	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente 11		**42,500.00**											
974	961	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicios de formación y profesionalización de 870 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, 4to. trimestre del II semestre 2022, VIII Cohorte, Recibo 101-C-CCC No. 1217709 sin serie, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10244 pago No. 8.	1,531,200.00	0.00	1,531,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	20/12/2022
								Total Fuente 21		**1,531,200.00**											
975	960	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Serv./formación y prof. de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre 2022, IX Cohorte, Recibo 101-C-CCC No. 1217706 sin serie, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-6866 pago No. 1.	3,191,760.00	0.00	3,191,760.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	20/12/2022
								Total Fuente 11		**1,050,720.00**											
								Total Fuente 21		**2,141,040.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
976	966	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicios de formación y profesionalización de 1209 docentes Bilingües del Nivel Primario, del programa académico de Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D -, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 60%, 3er. trimestre 2022, IX Cohorte, Recibo 101-C-CCC No. 1217708 sin serie, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10224 pago No. 3.	3,191,760.00	0.00	3,191,760.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	20/12/2022
								Total Fuente	11	**1,050,720.00**											
								Total Fuente	21	**2,141,040.00**											
977	898	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	104608978	MATEO MATEO MARCO ALEXANDER	Servicios técnicos para desarrollo de una aplicación para alojar un vocabulario interactivo en el idioma Kaqchikel, en Google Play, Contrato Admon. No. 186-1091-2022, A. M. No. 2831-2022, Correspondiente al último producto Factura Serie: 934CFAA1 No. de DTE: 4199107198 a cargo de SUBPLICE Req. 2022-18187.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
978	908	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	25020811	MONTENEGRO RANGEL AUGUSTO CESAR	Servicios de un especialista para capacitación a docentes del ciclo de educación básica en el área de comunicación y lenguaje, de la comunidad de Pacux del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, Factura serie: 733A2CB9 Número de DTE: 862014807, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8416.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**24,000.00**											
979	906	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	11953136	TUYUC SUCUC CECILIO	Servicios de un especialista para capacitación a docentes del ciclo de educación básica en el área de ciencias naturales y tecnología, de la comunidad de Pacux del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, factura serie: F1495CD7 Número de DTE: 2547338789, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8435.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**24,000.00**											
980	909	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	78874904	PÉREZ CALO DE DEPAZ JUANA	Servicios de un especialista para capacitación a docentes del ciclo de educación básica en el área de la enseñanza del idioma maya Achi, de la comunidad de Pacux del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, factura serie: BA746277 Numero de DTE: 3311289573, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8415.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**24,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
981	910	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	31601049	IXPATA AJ DE GRAVE GLENDA MARISOL	Alimentación para docentes del ciclo Básico de la comunidad de Pacux de Rabinal Baja Verapaz, factura serie: A48C8583 Número de DTE: 3176679512, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-6515.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	15/12/2022
								Total Fuente	11	**3,500.00**											
982	897	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	76737667	SIMÓN MORALES LEONEL PAULINO	Servicio técnico para la elaboración de un diccionario ilustrado interactivo del idioma Tektiteko, para estudiantes de todos los niveles educativos, Contrato Admon. No. 189-1134-2022, A. M. No. 2907-2022, Correspondiente al último Producto Factura Serie: 8A07DA50 No. de DTE: 3786885178 a cargo de SUPLICE req. 2022-6229.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
983	912	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	19459483	CUMES AJU ANGELA FLORIDALMA	Servicio Profesional para la elaboración de tres cuadernos de trabajo Hagamos un viaje por el mundo de mis derechos de cuarto, a sexto grado del nivel primario, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial No. 1120-2014, Contrato Admon. No. 189-1137-2022, A. M. No. 2852-2022, Correspondiente al último Producto Factura Serie: E1872ACE No. de DTE: 3119992390, a cargo de Subd. Vulnerabilidad req. 2022-6280.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**36,000.00**											
984	901	14/12/2022	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, correspondiente al último producto Contrato Administrativo No 189-885-2022, A.M. No. 1918-2022 factura serie: D4CFDB72 No. de DTE: 2515945753, a cargo de SUBPLICE Req. 2022-10296.	29,900.00	1,495.00	28,405.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**29,900.00**											
985	900	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	77490517	VILLELA GARCIA JOSE EDUARDO	Servicios Técnicos para Edición de videos para el programa Aprendo en Casa y en Clase de los niveles de preprimario y primario. Contrato Admon. No. 189-979-2022, A. M. No. 2311-2022, Correspondiente al último Producto Factura Serie: DDAF9856 No. de DTE: 1638157718, a cargo de SUBPLICE Req. 2022-10313.	28,600.00	1,430.00	27,170.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**28,600.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
986	929	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	27717011	BARILLAS FELIPE MIGUEL ANGEL	Servicios profesionales para traducción y contextualización de materiales didácticos Juego de Lotería, Juego de Mesa, Cartilla de Juegos y Proyectos, al idioma Akateko para estudiantes del nivel de educación primaria, Contrato Admon. No. 189-1140-2022, A. M. No. 3071-2022, Correspondiente al último Producto Factura Serie: F8B64439 No. de DTE: 934235076, a cargo de subdirección Vulnerabilidad req. 2022-11342.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**24,000.00**											
987	962	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	19446837	CARDONA DE PAZ GELWER OMARTO	Servicios profesionales elaboración de 1 texto formativo que contenga temas de derechos de los migrantes, Riesgos que conlleva la migración, Prevención de la trata, Atención educ. a la niñez y adolescencia, Contrato Admon. No. 189-1176-2022, A. M. No. 2961-2022, Correspondiente al último Producto Factura Serie: 3082C290 Número de DTE: 3980873251, a cargo de Subdirección Vulnerabilidad. Req. 2022-11355.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
988	914	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	22342281	AJTZIP TZINA ESTEBAN	Servicios Profesionales para acompañamiento técnico Pedagógico a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural /Kitijob Al Tijoonelaa Tz utujilaa; comunidad lingüística T zutujil del departamento de Sololá, contrato admon. 189-1101-2022, acuerdo ministerial 2835-2022 factura Serie: 1117BB2A Número de DTE: 3888074538, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-17600.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
989	916	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	66942179	GUZARO RAYMUNDO CARLOS HUMBERTO	Servicios profesionales para acompañamiento Técnico Pedagógico a Escuela Normal Bilingüe Intercultural Ixil, Chusbal tu yolbal ituxh mam kukuy, oxlaval txii, del departamento de quiché, nebaj, contrato admon. 189-1117-2022, acuerdo ministerial 2845-2022, factura Serie: 5833207C Número de DTE: 1787775651, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10281.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
990	920	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	40241777	RAMOS RAMÍREZ ADELA ARCELY	Servicios técnicos para acompañamiento técnico Pedagógico Escuela Normal Rural No. 3 Rafael Iriarte 20-04-2267-46 Vespertina y a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Turer Aj Kanseyaj Ch orti del depto. de Chiquimula, de la Comunidad lingüística Ch orti, contrato Admon 189-1072-2022, Acuerdo Ministerial 2827-2022, factura serie: 4BD1A397 Numero de DTE: 3999289034, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10666	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
991	917	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	578591K	OLCOT COCON VENANCIO	Servicios Profesionales de Acompañamiento Técnico pedagógico a ENBI Nim Na Oj de San Martín Jilotepeque y ENBI Rukux Waqxaqi Qanil del depto. de Chimaltenango, de la comunidad lingüística kaqchikel, correspondiente al último producto Contrato Administrativo No 189-1114-2022, A.M. No. 2842-2022 Factura serie: 8025103D Número de DTE: 1680952556, a cargo de Subdirec. EBI req. 2022-10664.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
992	915	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1569299K	US MALDONADO JUAN ANTONIO	Servicios Profesionales para acompañamiento Técnico pedagógico a la ENBI, Kitijobal Kiche Tijonelab y a la Escuela Normal Prim. Bil. Intercul. adcrita a la ENRO. J.V. del depto. de Quetzaltenango y Totonicapán de la comunidad lingüística kiche, contrato admon. 189-1116-2022, A. M. 2844-2022, factura serie: 30C0C96E Número de DTE: 1568098434, último producto, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10639.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
993	924	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	30904269	LOPEZ GABRIEL FILIBERTO	Servicios Profesionales para acompañamiento Técnico pedagógico a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Jaxnaq Tzal Mam Kye Ajxnaq Tzal del departamento de Quetzaltenango, de la comunidad Lingüística Mam, correspondiente al último producto Contrato Administrativo No 189-1104-2022, A.M. No. 2836-2022 factura serie: ED8ED730 No. de DTE: 1900236571, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-18109.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
994	919	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	7057121	CHUB ICAL RODRIGO	Servicios profesionales para acompañamiento técnico pedagógico a ENBI, Tzoleb Aal Tijonel Dr. Demetrio Cojti, depto. de Petén y a la ENBI Chisec Alta Verapaz, depto. de Alta Verapaz, comunidad lingüística Q eqchi , correspondiente al último producto Contrato Administrativo No 189-1120-2022, A.M. No. 2848-2022 factura Serie: 0D4D6DA2 Número de DTE: 53038130, a cargo de Subd. EBI req. 2022-10640.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
995	918	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	7393024	CAAL JUCUB MARIO SEBASTIÁN	Servicios profesionales de acompañamiento Técnico Pedagógico al Instituto Normal Mixto del Norte, Emilio Rosales Ponce, Cobán del depto. de Alta Verapaz, de la comunidad lingüística Qeqchi, correspondiente al último producto Contrato Administrativo No 189-1119-2022, A.M. No. 2847-2022 factura Serie: F830899B Número de DTE: 2575388053, a cargo de Subdirección EBI req. 2022-10551.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
996	923	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	5863902	MENCHU BARRENO URBANO JOSE	Servicios profesionales para la implementación de acompañamiento técnico pedagógico a Escuela Normal Infantil Bilingüe adscrita a ENRO de la comunidad lingüística kaqchikel del departamento de Sololá, correspondiente al último producto Contrato Administrativo No 189-1122-2022, A.M. No. 2849-2022 factura Serie: B77774B4 Número de DTE: 1655523536, a cargo de Subdirección EBI req. 2022-10661.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
997	913	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	45202400	AJTUN CHANCHAVAC DE COLOP EDILIA	Servicios Profesionales para la Implementación de Acompañamiento Técnico pedagógico a Escuela Normal Nacional Rural de Occidente Guillermo Ovando Arriola J.M. de la Comunidad Lingüística Kiche del Dept.o de Totonicapán, correspondiente al último producto Contrato Administrativo No 189-1118-2022, A.M. No. 2846-2022 factura Serie: 9F8A47EF No de DTE: 2992980605, a cargo de Subdirec. EBI req. 2022-10638.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
998	921	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	16532740	LÓPEZ ORDÓÑEZ LUCÍA	Servicios Profesionales para acompañamiento técnico Pedagógico a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Jaxnaqtzal Mam Kye Ajxnaqtzal del departamento de Huehuetenango, de la comunidad Mam, correspondiente al último producto Contrato Administrativo No 189-1087-2022, A.M. No. 2830-2022 factura Serie: 0EDEC3B3 Número de DTE: 1352614079, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10637.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
999	922	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	29700213	TECU CUXUM ROBERTO	Servicios Profesionales Acompañamiento Técnico pedagógico a la ENBI Kiche Tijob Al Utux Mayab Winaq Oxlajuj Tzi y al Inst. Normal Mixto Juan de León Matutina -Vespertina L2, depto. Quiché, de la comunidad lingüística kiche, correspondiente al último producto Contrato Administrativo No 189-1123-2022, A.M. No. 2850-2022 factura Serie: C7D03AE9 Número de DTE: 1788170103, a cargo de Subd. EBI req. 2022-10663.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
1000	863	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	84903317	XÚM MACHIC HEIDY ESTEFANY	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Chicacao y Santa Bárbara del departamento de Suchitepéquez, Contrato Admon. 189-1274-2022, Acuerdo Ministerial No. 3203-2022, correspondiente al único producto, Factura serie: B67F0AFA No. de DTE: 2157464216 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19549.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1001	871	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	50970380	ARGUJO GONZÁLEZ HEIDI CAROLINA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de San Carlos Alzatate del departamento de Jalapa, Contrato Admon. 189-1324-2022, Acuerdo Ministerial No. 3299-2022, correspondiente al único producto, Factura serie: 0190703B No. de DTE: 1522093894 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19713.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1002	868	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	35250399	LÓPEZ VILLAGRÉZ GLADYS MARIBEL	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango, Contrato Admon. 189-1383-2022, Acuerdo Ministerial No. 3416-2022, correspondiente al único producto, Factura serie: 04E69A97 No. de DTE: 2703705989 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-20055.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1003	887	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	67661238	CALEL HERNANDEZ MARTHA JULIA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Huehuetenango y Malacatancito del Departamento de Huehuetenango, Contrato Admón. No. 189- 1327 -2022, A. M. No. 3298-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: 315F1280 Numero de DTE: 1909540897, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19709.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1004	858	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	76176312	YAT TZUB ULDA ANGELICA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Raxruhá del departamento de Alta Verapaz, Contrato Admón. No. 189- 1292 -2022, A. M. No. 3288-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: B74B89CE Numero de DTE: 3577694478, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19500.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1005	880	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	91365694	GARZA LEMUS KAREN IZABEL	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de San Manuel Chaparrón y San Pedro Pinula del departamento de Jalapa, Contrato Administrativo No. 189-1285-2022, Acuerdo Ministerial No. 3297-2022, correspondiente al único producto, Factura Serie: FD7103FB No. de DTE: 4154674163 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19436.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1006	881	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	114746125	AGUILAR SALANIC REBECA MARÍA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Quetzaltenango y Cantel del departamento de Quetzaltenango, Contrato Administrativo No. 189-1286-2022, Acuerdo Ministerial No. 3297-2022, correspondiente al único producto, factura serie: 9D373CF2 No. de DTE: 900940073, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19374.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1007	892	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	67535895	DE LEÓN SACUJ DE COROXÓN KIMBERLY IGNACIA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural p/implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Panajachel, San Andrés Semetabaj y Sololá del departamento de Sololá, Contrato Admon. 189-1268-2022, Acuerdo Ministerial No. 3289-2022, correspondiente al último producto, Factura serie: 06C768D3 No. de DTE: 2825601193 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19382.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1008	888	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	82289735	MEJIA CANIL SILVIA PATRICIA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá del departamento de Escuintla, Contrato Admon. 189-1269-2022, Acuerdo Ministerial No. 3289-2022, corresponde al único producto, Factura serie: 5500DCC7 No. de DTE: 347161233, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19136.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1009	890	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	92589014	PRADO LIMA KARLA MIGDALIA AZUCENA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Chisec y Cobán del departamento de Alta Verapaz, , Contrato Admon. 189-1276-2022, Acuerdo Ministerial No. 3289-2022, correspondiente al último producto, Factura serie:11B60E7F No. de DTE: 3875949190 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19440.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1010	889	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1865035K	SOTZ CHIPIX GLORIA JOSEFINA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de San Martín Jilotepeque y San José Poaquil del departamento de Chimaltenango, Contrato Admon. 189-1271-2022, Acuerdo Ministerial No. 3289-2022, correspondiente al último producto, Factura serie: 80069923 No. de DTE: 1318932154, cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19444.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1011	879	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	16269454	CHÁN IXCATCOY TOMÁS MIGUEL	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Quetzaltenango y Salcajá del departamento de Quetzaltenango, Contrato Admón. No. 189-1284-2022, A. M. No. 3297-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: 3EEE444E No. de DTE: 2419739742 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19376.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1012	878	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	38024594	LOPEZ SICAJAN ERIKA IMELDA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Chimaltenango y San Andrés Itzapa del departamento de Chimaltenango, Contrato Admón. No. 189-1281-2022, A. M. No. 3297-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: 7F972FFFNo. De DTE: 234638070 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19446.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1013	891	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	87261456	VELÁSQUEZ SALES RICARDO	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de San Pedro Necta, Petatán y Unión Cantinil del departamento de Huehuetenango, Contrato Admon. 189-1278-2022, Acuerdo Ministerial No. 3289-2022, correspondiente al único Producto Factura Serie:CE443B92 No, de DTE: 4172500195, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19438.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1014	882	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	68193165	CORONADO PÉREZ ROSENDO FLORENCIO	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Colomba Costa Cuca del departamento de Quetzaltenango, Contrato Admón. No. 189- 1288 -2022, A. M. No. 3297-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: 8875A43E Numero de DTE: 1194282439, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19364.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1015	866	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	57495459	TUY GUARCAX OFELIA LETICIA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Sololá y San José Chacayá del departamento de Sololá, Contrato Administrativo No. 189-1381-2022, Acuerdo Ministerial No. 3416-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: A35CD0021 No. de DTE: 2457094471 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19448.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1016	867	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	111940389	TEMA AMBROCIO ANIBAL VLADIMIR	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán del departamento de San Marcos, Contrato Admon. 189-1382-2022, Acuerdo Ministerial No. 3416-2022, correspondiente al único producto, Factura serie: CB538832 No. de DTE: 1268666257 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19851.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1017	886	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	78525268	LAJPOP IXCOY DE AJXUP ROGELIA BASILIA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santa María Chiquimula y San Francisco El Alto del departamento de Totonicapán, Contrato Admón. No. 189- 1321 -2022, A. M. No. 3298-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: 3770213F No. de DTE: 2847621381, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19711.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1018	885	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	109550374	PACHECO CHÁVEZ VICTORIA MARYCRUZ	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santa Cruz del Quiché y Chichicastenango del departamento del Quiché, Contrato Admón. No. 189- 1319-2022, A. M. No. 3298-2022, correspondiente al único Producto Factura Serie: 9C41DCD8 No. de DTE: 520831687, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19722.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1019	864	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	55383386	DOMINGO ALONZO CATARINA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santa Eulalia y Santa Cruz Barillas del departamento de Huehuetenango, Contrato Administrativo No. 189-1378-2022, Acuerdo Ministerial No. 3416-2022, correspondiente al único producto, Factura serie: C6B39BBF No. de DTE: 3679144167 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-20053.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1020	865	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	78044162	AJQUEJAY AJSIVINAC IXB'ALAM KOTZ'TJ	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santa Apolonia y Tecpán Guatemala del departamento de Chimaltenango, Contrato Administrativo No. 189-1379-2022, Acuerdo Ministerial No. 3416-2022, correspondiente al único producto, factura serie: 17DA394E No. de DTE: 3805561246, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19857.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1021	894	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	86987623	GONZALES MUY THELMA ISABEL	Servicios Profesionales para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Concepción y Santa Catarina Ixtahuacán del Departamento de Sololá, contrato Admón. No. 189-1326-2022, A. M. No. 3296-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: C919EAD2 No. de DTE: 1931493915 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19712.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1022	896	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	70699860	LÓPEZ CARDONA LIDIA ARACELY	Servicios Profesionales para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de El Tumbador y Esquipulas Palo Gordo del Departamento de San Marcos, Contrato Admón. No. 189- 1358 -2022, A. M. No. 3479-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: 00845502 No de DTE:1359300967, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19706.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1023	893	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	1786044K	MATÍAS LEÓN VICTOR MANUEL	Servicios Profesionales para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de San Miguel Acatán y San Sebastián Coatán del Departamento de Huehuetenango, Contrato Admón. No. 189-1293-2022, A. M. No. 3290-2022, Correspondiente al único Producto Factura serie: 94DD7DC0 Numero de DTE: 3519761827 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19437.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1024	895	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	77665961	NAJARRO SANDOVAL CONCEPCIÓN	Servicios Profesionales para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Jutiapa y San José Acatempa del Departamento de Jutiapa, contrato Admón. No. 189-1270-2022, A. M. No. 3202-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: 903646A2 Numero de DTE: 4028059416 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19148.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1025	876	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	88205568	FABIÁN JIMÉNEZ FLORIDALMA BEATRÍZ	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Cuilco y La Democracia del departamento de Huehuetenango, correspondiente al único Producto. Contrato Admon. 189-1330-2022, Acuerdo Ministerial No. 3302-2022, factura Serie: 4A432BC7 Numero de DTE: 2249738248, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19698.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1026	874	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	78438349	GUARCHAJ TZEP RENÉ SOLIS	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Nahualá del departamento de Sololá, correspondiente al único Producto. Contrato Admon. 189-1331-2022, Acuerdo Ministerial No. 3302-2022, factura Serie: 388C9D9E Numero de DTE: 2358265320, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19720.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1027	877	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	43169163	VALDIZÓN CONTRERAS DE MAQUIN AURA ISABEL	Servicios Técnicos para caracterización sociolingüística y sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los municipios de San Pedro Carchá y San Miguel Tucurú del departamento de Alta Verapaz, correspondiente al único Producto. Contrato Admon. 189-1342-2022, Acuerdo Ministerial No. 3302-2022, factura Serie: F1038488 Numero de DTE: 2298695131, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19454.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1028	875	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	90049837	CHOC POP LEYVI	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de La Libertad del departamento de Petén, correspondiente al único Producto. Contrato Admon. 189-1341-2022, Acuerdo Ministerial No. 3302-2022, factura Serie: 4C2F2D02 Número de DTE: 3262663449, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19848.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1029	873	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	44589115	ARZÚ MILI GREGORIA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Puerto Barrios del departamento de Izabal, Contrato Admón. No. 189- 1340 -2022, A. M. No. 3302-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: 54869336 Numero de DTE: 3938467909 , a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19905.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1030	861	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	22415351	GUTIERREZ TOHOM JOSEFA CARMELINA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Momostenango y San Bartolo Aguas Calientes del departamento de Totonicapán, Contrato Admon. 189-1267-2022, Acuerdo Ministerial No. 3203-2022, correspondiente al único producto, Factura serie: 334A2ED9 No. de DTE: 2907721602 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19146.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1031	862	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	98830651	QUIÑONEZ CISNEROS SINDY GABRIELA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Atescatempa y Comapa del departamento de Jutiapa, Contrato Admon. 189-1272-2022, Acuerdo Ministerial No. 3203-2022, correspondiente al único producto, Factura serie: 50DC1B27 No. de DTE: 2979941803 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19452.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1032	848	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	109688341	MORALES VIRULA XIMENA DULCE MARÍA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Jutiapa del departamento de Jutiapa, contrato admón. No. 189-1304-2022, A. M. No. 3317-2022, correspondiente al único Producto Factura Serie: 4F1078D7 Numero de DTE: 2960279166 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19453.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1033	849	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	72316292	COLOP CHAY ELÍAS JUAN JOSÉ	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Quetzaltenango y Almolonga del departamento de Quetzaltenango, contrato admón. No. 189-1306-2022, A. M. No. 3317-2022, correspondiente al único Producto Factura Serie: CB0B07A8 Numero de DTE: 3730130571 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19362.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1034	851	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	17877938	GARCIA SIC GEREMIAS	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Sololá y San Lucas Tolimán del Departamento de Sololá, contrato administrativo No. 189-1311-2022, acuerdo ministerial No. 3300-2022, correspondiente al único Producto Factura Serie: 2BA6BC0F Numero de DTE: 4240526817 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19451.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1035	850	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	28884485	RAMÍREZ CHÁVEZ DE TZIÁN FRANCISCA JUDITH	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Mazatenango y Santo Domingo Suchitepéquez del Departamento de Suchitepéquez, contrato administrativo No. 189-1310-2022, acuerdo ministerial No. 3300-2022, correspondiente al único Producto Factura Serie: 55A50456 Numero de DTE: 768297887 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19550.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1036	860	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	54706025	MIGUEL FELIPE DE MIGUEL RUTH ASUNCIÓN	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Villa Nueva y Amatitlán del departamento de Guatemala, Contrato Admón. No. 189-1264 -2022, A. M. No. 3203-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: B8643470 Número de DTE: 693652801 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19377.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1038	859	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	88473708	MARTINEZ CORTEZ ASTRID MISHELL	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Conguaco y Jalpatagua del departamento de Jutiapa, Contrato Admón. No. 189- 1262 -2022, A. M. No. 3203-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: B7570691 Numero de DTE: 2911848053 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19384.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1039	857	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	92528228	TOT COY RAÚL DANIEL	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santa María Cahabón y Senahú del departamento de Alta Verapaz, contrato Admón. No. 189-1290-2022, A. M. No. 3288-2022, correspondiente al único Producto, factura serie: 474C29CF No. de DTE: 3189067045, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19318.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1040	856	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	55177999	CAÁL XOL HANDER ESTUARDO	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Panzós y La Tinta del departamento de Alta Verapaz, Contrato Admón. No. 189-1289-2022, A. M. No. 3288-2022, correspondiente al único Producto, factura serie: 37B73353 No. de DTE: 3315224075 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19443.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1041	854	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	94283109	AJCABUL RAMIREZ INGRID ROCSANA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna y San Juan La Laguna del departamento de Sololá, Contrato Admón. No. 189-1287-2022, A. M. No. 3288-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: B2E84F1D No. de DTE: 908740289 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19434.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1042	855	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	60053518	HERNÁNDEZ JIMÉNEZ YARELIS MICHELLE	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Jalapa del departamento de Jalapa, Contrato Admón. No. 189-1279-2022, A. M. No. 3288-2022, Correspondiente al único Producto Factura Serie: 82536CF2 Numero de DTE: 4213131493 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19545.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1043	853	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	88807029	ZAPETA YAT CATARINA ELIZABETH	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de San Antonio Ilotenango y San Pedro Jocopilas del departamento del Quiché, contrato admón. No. 189-1316-2022, A. M. No. 3300-2022, correspondiente al único Producto Factura Serie: 666DD7C2 Numero de DTE: 2231124010 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19724.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1044	852	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	110534816	VICENTE SOC KATERIN MARÍA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Chiché y Joyabaj del Departamento del Quiché, contrato administrativo No. 189-1315-2022, acuerdo ministerial No. 3300-2022, correspondiente al único Producto Factura Serie: 704FF501 Numero de DTE: 2198491091 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19704.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1045	870	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	48558834	MÉNDEZ DE ROSA OSWALDO	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Jocotán del departamento de Chiquimula, contrato admon. 189-1314-2022, acuerdo ministerial No. 3299-2022, correspondiente al único producto, factura serie: F151F18B No. de DTE: 764562817a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19714.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1046	846	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	88276929	CAC POOU HEIDY ROSITA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Fray Bartolomé de las Casas y Chahal del Departamento de Alta Verapaz, contrato Admón. No. 189-1301-2022, A. M. No. 3317-2022, correspondiente al único Producto, factura serie: 8D9086A1 No. de DTE: 3659418399 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19349.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1047	847	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	93515499	PAQUE PULUC MANUEL ROSENDO	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos del Municipio de Ixcán del Departamento de Quiché, contrato Admón. No. 189-1303-2022, A. M. No. 3317-2022, correspondiente al único Producto, factura serie: 2394926D No. de DTE: 2622443120 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19137.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1048	869	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	35149833	PACHECO GUTIÉRREZ DE GUTIERREZ SONIA CATALINA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Totonicapán y San Cristóbal Totonicapán del departamento de Totonicapán, contrato admon. 189-1312-2022, Acuerdo Ministerial No. 3299-2022, correspondiente al único producto, factura serie: 2321216C No. de DTE: 1685540421 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19138.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1049	883	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	104992875	MARTÍNEZ FELIPE KARLA MARÍA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de San mateo Ixtatán y Nentón del Departamento de Huehuetenango, contrato admón. No. 189- 1317-2022, A. M. No. 3298-2022, correspondiente al único Producto Factura Serie: 16F5E0C2 Numero de DTE: 3370599801 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19707.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1050	884	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	80707084	LÓPEZ TOMÁS CARMEN SUSANA	Servicios Técnicos para Caracterización Sociolingüística y Sociocultural para la implementación de un segundo idioma en centros educativos de los Municipios de Malacatán y San Pablo del departamento de San Marcos, contrato admón. No. 189- 1318-2022, A. M. No. 3298-2022, correspondiente al único Producto Factura Serie: 1B6F3BF2 Numero de DTE: 4246490896 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-19726.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1062	905	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo, cena y 1 refacción); en las fechas 29 y 30/11/2022, factura Serie: 56C177BC No. 2323791999 a cargo de SUBPLICE, Req. 2022-12186. Monto: Q3,953.12 Fecha Publicación: 9/09/2022 16:52:28	3,953.12	0.00	3,953.12	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	16/12/2022
								Total Fuente	11	**3,953.12**											
1097	932	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	84198389	BALUX GUACHIAC JUAN BAUTISTA	Servicios Técnicos para Investigación científica de los componentes de las artes en el marco de la innovación tecnológica en las comunidades educativas en la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, del depto. de Sololá, Según Contrato Administrativo No. 189-1406-2022, Acuerdo Ministerial No. 3513-2022 correspondiente al único Producto, Factura Serie: 509E2B60 Número de DTE: 2227258014, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8326.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	19/12/2022
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
1209	1054	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	26905841	PATAL MAJZUL FILIBERTO	Servicios Técnicos de Mediación Lingüística para la contextualización de los libros de la serie Descubro y aprendo del Nivel de Educación Preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma Kaqchikel, correspondiente al último producto, contrato administrativo no. 189-1097-2022, acuerdo ministerial No. 2832-2022, Serie: 5BFA6503 Número de DTE: 102056762, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10388.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
1210	963	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	91350182	JUAN FRANCISCO FLOR DE MARÍA	Servicios para la entrega de 15 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Q anjob al del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 4º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe. correspondiente al último producto, contrato administrativo No. 189-1363-2022, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 3301-2022, factura serie: 703B8094 No. de DTE: 1542473851, a cargo de Subdirec. EBI.Req. 2022-10803.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
1211	964	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	102030111	DIEGO LEÓN MIGUEL	Servicios técnicos para la entrega de 14 Catorce lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Akateko del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 5º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato administrativo No. 189-1362-2022. Aprobado mediante acuerdo ministerial No, 3301-2022, factura Serie: F8F3F338 Número de DTE: 3792453757 a cargo de Subdirec. EBI.Req. 2022-10822.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
1213	1051	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	53458699	OBREGÓN GÁLVEZ FREDIE ESTEBAN	Servicios Profesionales para Diagramación de cuatro libros de la serie Descubro y aprendo del Nivel de Educación Preprimaria Bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 de los idiomas Mam y Q eqchi, correspondiente al último producto, contrato administrativo No. 189-1177-2022, Acuerdo Ministerial No. 2957-2022, Serie: 9BC9BFC4 Número de DTE: 4034543958, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-12250.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
1223	1059	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	12450383	ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO	Servicios profesionales para ilustración vectorial de dos libros de la serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3, para los idiomas mayas, correspondiente al 1er. Producto, contrato administrativo No. 189-1181-2022, Acuerdo Ministerial No. 2975-2022, Serie: 2ED3F4CB Número de DTE: 2098087646, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10391.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1224	1053	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	67725430	AGUILON CRISOSTOMO JULIAN EDIBERTO	Servicios Profesionales para Mediación Lingüística para la contextualización de los libros de la serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación Preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma Mam, correspondiente al último producto, contrato administrativo no. 189-1141-2022, acuerdo ministerial No. 2853-2022, Serie: B4746A9E Número de DTE: 1651001245, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10374.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
1225	1060	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	43923984	MARTIN MARTINEZ OLGA EULALIA	Servicios Profesionales para Mediación pedagógica del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo Paso 2 de primer grado del Nivel de Educación Primaria, base para el idioma Tz utujil, correspondiente al último producto, contrato administrativo No. 189-1300-2022, Acuerdo Ministerial No. 3324-2022, Serie: 6823E4A7 Número de DTE: 722946304 a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-6687.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1226	951	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	97194867	DIEGO JUAN DIEGO FRANCIS	Servicios Técnicos para contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Q anjob al, de la serie Kemon Chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, 5° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1142-2022, A. M. No. 2909-2022, factura Serie: 91C5F610 Número de DTE: 1483293262 a cargo de EBI, Req. 2022-10796.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
1227	955	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	76369404	PABLO LACAN CONCEPCIÓN	Servicios Técnicos/contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Tz utujil, de la serie kemon chabal, del área de comunicación y lenguaje L1, 4° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1109-2022, A. M. No. 2838-2022, factura Serie: CACE2104 Número de DTE: 4152184392 a cargo de EBI. Req. 2022-10795.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
1228	956	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	69236097	TZUNÚ VÁSQUEZ ROSARIO	Servicios técnicos/contextualización y validación lingüística/libro de lecturas del idioma español al idioma maya Tzutujil, de la serie Kemon Chabal del área de Comunicación y Lenguaje L1, 5° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1071 -2022, A. M. No. 2826 -2022, Factura Serie: 1FAE3E3A Número de DTE: 2156088964, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10801.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
1229	937	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	83266186	ANDRÉS FRANCISCO DE PASCUAL ANDREA	Servicios técnicos para la entrega de 8 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Akateko del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 3°. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato administrativo No. 189-1361-2022, aprobada mediante Acuerdo Ministerial No. 3301-2022, factura serie: 9B35E72F No. de DTE: 2518041073 a cargo de Subdirec. EBI. Req. 2022-10805.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**22,500.00**											
1230	1058	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	17594359	SICAY PACAY JOSE	Servicios Profesionales para Mediación lingüística del libro de la serie Mis primeras lecturas de primer grado del Nivel de Educación Primaria en el idioma Tz utujil, correspondiente al 1er. Producto, contrato administrativo No. 189-1399-2022, Acuerdo Ministerial No. 3415-2022, Serie: 36A75C40 Número de DTE: 1567640638 a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-20117.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
1231	950	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	1174071K	GÓMEZ Y GÓMEZ DE CERVANTES OLIVIA	Serv. Téc./contextualización y validación lingüística del libro de lectura del idioma español al idioma Poqomam, de la serie kemon chabal, del área de comunicación y lenguaje L1, 2° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 999-2022, A. M. No. 2522-2022, factura Serie: D2B42D8B Número de DTE: 816400352 a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10735.	25,800.00	1,290.00	24,510.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**25,800.00**											
1232	1055	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	9777105	CASTRO AJCOT ALVARO ISRAEL	Servicios profesionales para diagramación de libros de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de segundo a sexto grado del nivel de educación primaria en idioma Mam, correspondiente al último producto, contrato administrativo no. 189-956-2022, acuerdo ministerial No. 2055-2022, factura serie: CBB0D65A Numero de DTE: 3116845663, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10277.	45,000.00	2,250.00	42,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
								Total Fuente	11	**45,000.00**											
1233	1056	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	28720474	AGUILON CRISOSTOMO MARIO ROBERTO	Servicios Profesionales para Mediación Pedagógica de los libros de la serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación Preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3, correspondiente al último producto, contrato administrativo no. 189-1133-2022, acuerdo ministerial No. 2851-2022, Serie: 2E6F732A Número de DTE: 3486796944, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6684.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
1234	1052	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	10222049	PAR SAPÓN DE XOL MARÍA BEATRIZ	Servicios Profesionales para Mediación Lingüística para la contextualización de los libros de la serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma K iche, correspondiente al último producto, contrato administrativo no. 189-1098-2022, acuerdo ministerial No. 2833-2022, Serie: D5BAE1CA Número de DTE: 1994866852, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10368.	21,060.00	1,053.00	20,007.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	11	**21,060.00**											
1239	1061	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	33621993	AGUILON CRISOSTOMO ALONSO RODRIGO	Servicios profesionales para mediación lingüística de los libros y cuadernos de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de segundo a sexto primaria en idioma Mam, correspondiente al último Producto contrato administrativo no. 189-959-2022, acuerdo ministerial No. 2098-2022, factura Serie: CC07460E Numero de DTE: 3675079675, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10274.	75,000.00	3,750.00	71,250.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	11	**75,000.00**											
1240	938	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	30099471	ANTONIO JOSÉ JOSÉ	Servicios profesionales para la entrega de 9 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Q anjob al del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 6º. Grado del nivel de educ. primaria bil. correspondiente al último producto Según contrato administrativo No. 189-1387-2022, aprodado mediante Acuerdo Ministerial No. 3384-2022, Serie: AE727443 Número de DTE: 90590952, a cargo de Subdirec. EBI. Req. 2022-10806.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
1241	1143	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	12450383	ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO	Servicios profesionales para ilustración vectorial de dos libros de la serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3, para los idiomas mayas, correspondiente al último Producto, contrato administrativo No. 189-1181-2022, Acuerdo Ministerial No. 2975-2022, Serie: 2BEFFD24 Número de DTE: 4252060643, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10391.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1242	935	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	91350182	JUAN FRANCISCO FLOR DE MARÍA	Servicios técnicos para la entrega de 15 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Q anjob al del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 4º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al 2do. producto, contrato administrativo No. 189-1363-2022, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 3301-2022, factura Serie: 7250DFE5 Número de DTE: 3433906777, a cargo de Subdirec. EBI.Req. 2022-10803.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**18,000.00**											
1243	958	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	102030111	DIEGO LEÓN MIGUEL	Servicios técnicos para la entrega de 13 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Akateko del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 5º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, Correspondiente al 2do. Producto, contrato administrativo No. 189-1362-2022. Aprobado mediante acuerdo ministerial No, 3301-2022, factura serie: C3A16CB5 Número de DTE: 575883229 a cargo de Subdirec. EBI.Req. 2022-10822.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**18,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1244	941	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	30099471	ANTONIO JOSÉ JOSÉ	Servicios profesionales para la entrega de 10 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Q anjob al del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 6º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al 2do. producto, contrato administrativo No. 189-1387-2022, aprodado mediante Acuerdo Ministerial No. 3384-2022, factura Serie: D22BF9F1 Número de DTE: 143478374 a cargo de Subdirec. EBI. Req. 2022-10806.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**18,000.00**											
1245	939	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	83266186	ANDRÉS FRANCISCO DE PASCUAL ANDREA	Servicios técnicos para la entrega de 8 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Akateko del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 3º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al 2 producto, contrato administrativo No. 189-1361-2022, aprobada mediante Acuerdo Ministerial No. 3301-2022, factura serie: 484FA190 No. de DTE: 3031254689 a cargo de Subdirec. EBI. Req. 2022-10805.	16,875.00	843.75	16,031.25	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**16,875.00**											
1246	936	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	99394367	JUAN JUAN EULALIA	Servicios técnicos para la entrega de 10 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Akateko del texto de comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 2º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, al 2do. Producto, contrato administrativo No. 189-1360-2022, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 3301-2022, factura serie: A0F31407 No. de DTE: 1644576782a cargo de Subdirec. EBI. Req. 2022-10804.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**18,000.00**											
1247	940	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	99394367	JUAN JUAN EULALIA	Servicios técnicos para la entrega de 9 lecturas contextualizadas del idioma español al idioma maya Akateko del texto de Comunicación y Lenguaje L1 de la serie Kemon Ch ab al de 2º. Grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1360-2022, A. M. No. 3301-2022, factura Serie: 0142F417 Número de DTE: 3025027674 a cargo de Subdirec. EBI. Req. 2022-10804.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
1248	948	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	89735307	GUTIERREZ GUZMAN MIGUEL ANTONIO	Servicios técnicos contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Poqomam, de la serie Kemon Chabal del área de Comunicación y Lenguaje L1, 6° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1084 -2022, A. M. No. 2829-2022, factura serie: CC2EDA83 Número de DTE: 4238688854 a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10797.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
1249	949	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	62564870	SAPALÚ IXBALÁN ANA	Servicios Técnicos para contextualización y validación lingüística del libro de lectura del idioma español al idioma Tzutujil, de la serie kemon ch ab al, del área de comunicación y lenguaje L1, 6° grado de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1131 -2022, A. M. No. 2908 -2022, factura Serie: B52FB031 Número de DTE: 2947104998 a cargo de EBI. Req. 2022-10738.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
1250	952	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	103619275	PASCUAL SEBASTIAN SENAYDA MARILU	Servicios Técnicos para contextualización y validación del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Akateko, de la serie Kemon Chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, para 4° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1143 -2022, A. M. No. 2910-2022, factura Serie: FD0AFBAC Número de DTE: 1391936566 a cargo de EBI, Req. 2022-10799.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**24,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1251	953	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	40589366	FELIPE DAMIAN CARLOS ISAAC	Servicios Técnicos para contextualización y validación lingüística del libro lectura del idioma español al idioma Poqomam de la serie Kemon Chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, 3° grado del nivel de educ. primaria Bilingüe, correspondiente al último producto, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1004-2022, A. M. No. 2551-2022, factura Serie: 6C74775A Número de DTE: 1382829811 a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10736.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**22,500.00**											
1252	954	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	35334673	FRANCISCO ALONZO MARCELINA SILVERIA	Servicios profesionales para contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya akateko, de la serie kemon chabal, del área de comunicación y lenguaje L1, para 6°. grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1144-2022, A. M. No. 2935-2022, factura Serie: F40ECCB1 Número de DTE: 912803325 a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10802.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
1253	947	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	72267119	GOMEZ PABLO PEDRO	Servicios Profesionales contextualización y validación lingüística del libro de lectura del idioma español al idioma Chuj, de la serie kemon chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, para 4° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1159-2022, A. M. No. 2906-2022, factura Serie: 693800F7 Número de DTE: 2354791244 a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10793.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
1254	1057	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	2805863	ALVAREZ CABNAL ALFREDO	Servicio Profesional de Mediación Lingüística para la contextualización de los libros de la serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma Q eqchi, correspondiente al último producto, contrato administrativo no. 189-1115-2022, acuerdo ministerial No. 2843-2022, Serie: EC7F73A8 Número de DTE: 1018381326 a cargo de la Subdirección EBI, Req. 2022-10367.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
								Total Fuente	11	**27,000.00**											
1255	1137	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	17594359	SICAY PACAY JOSE	Servicios Profesionales para Mediación lingüística del libro de la serie Mis primeras lecturas de primer grado del Nivel de Educación Primaria en el idioma Tz utujil, correspondiente al último producto, contrato administrativo No. 189-1399-2022, Acuerdo Ministerial No. 3415-2022, Serie: DDBFC300 Número de DTE: 839207236 a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-20117.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	11	**15,000.00**											
1256	957	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	52293599	AQUINO FELIPE LUCIA DEL CARMEN	Servicios Técnicos contextualización y validación lingüística del libro de lectura del idioma español al idioma maya: poqomam, de la serie kemon chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, 4° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1002-2022, A. M. No. 2523-2022, factura Serie: 57FE6BEF Número de DTE: 3978053738 a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10737.	24,900.00	1,245.00	23,655.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**24,900.00**											
1343	946	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	7769113	PÉREZ CONGUACHE DE PEREZ MARÍA MAGDALENA	Servicios Prof./contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Poqomam, de la serie Kemon Chabal del área de Comunicación y Lenguaje L1, 5° grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1105-2022, A. M. No. 2837-2022, factura serie: BF89880F Número de DTE: 2211007944 a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10794.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/12/2022
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
1345	1138	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	21073805	HERNANDEZ GONZALEZ ANDRES	Servicios Técnicos para Mediación Lingüística para la revisión y validación del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo Paso 2 de primer grado del Nivel de Educación Primaria en idioma Tz utujil, Contrato Administrativo No. 189-1099-2022, Acuerdo Ministerial No. 2855-2022, Factura serie: A553B66A, No. DTE: 2812100881, correspondiente al último producto. A cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-18397.	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
								Total Fuente	11	**25,200.00**											
1346	1131	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	35092009	AJCABUL RAMIREZ ARNULFO	Servicios Profesionales para Mediación Lingüística para la contextualización del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo Paso 2 de primer grado del Nivel de Educación Primaria en el idioma Tz utujl, Contrato Administrativo No. 189-1136-2022, Acuerdo Ministerial No. 2870-2022, Factura Serie: 7FF95057, No. DTE: 3083158001, correspondiente al último producto. A cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6647.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**36,000.00**											
1404	1142	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	44174071	CUZ TZIB DE POP GRICELDA EUGENIA	Servicios Profesionales para Mediación lingüística para la revisión y validación de los libros de la serie Descubro y aprendo del Nivel de Educación Preprimaria Bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma Q eqchi, Contrato Administrativo 189-1174-2022, Acuerdo Ministerial 2978-2022, Factura serie: 4A9502FD, No. DTE: 1088702048, correspondiente al último producto. A cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10390.	20,160.00	1,008.00	19,152.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**20,160.00**											
1405	1136	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	7267452	GUORÓN AJQUIJAY PEDRO	Servicios Profesionales para Mediación pedagógica de dos libros de la serie Mis primeras lecturas de primer grado del Nivel de Educación Primaria, Contrato Administrativo No. 189-1179-2022, Acuerdo Ministerial No. 2936-2022, Factura Serie: 711B2089, No. DTE: 2041529420, correspondiente al último producto. A cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-6669.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**24,000.00**											
1406	1132	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	17271886	CAÑO DOMINGO DANIEL	Servicios profesionales de mediación lingüística del libro de la serie Mis primeras lecturas de primer grado del nivel de educación primaria en el idioma Q anjob al, Contrato Admon. No. 189-1184-2022, A. M. No. 3051-2022, Correspondiente al último Producto Factura Serie: B2FEE91E No. de DTE: 1821983009, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10642.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**15,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1407	1130	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	38102803	ALVARADO SOCOP LEYTON WALTER	Servicios Profesionales para Diagramación e ilustración del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo Paso 2 de primer grado del Nivel de Educación Primaria del idioma Tz utujil, correspondiente al último Producto, contrato administrativo No. 189-1189-2022, Acuerdo Ministerial No. 3052-2022, Serie: 172ED517 Número de DTE: 893145078, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-19177.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**22,500.00**											
1408	1129	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	25746421	FRANCISCO PASCUAL ADAN	Servicios Profesionales para Mediación Lingüística para la contextualización del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo Paso 2 de primer grado del Nivel de Educación Primaria en el idioma Q anjob al, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1132-2022, A. M. No. 2871-2022, factura Serie D3E15151 Número de DTE: 2285978158, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-17486.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**36,000.00**											
1409	1140	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	758301K	CHALI CHEX LAZARO	Servicios profesionales para mediación Lingüística para la revisión y validación de los libros de la serie descubro y aprendo del nivel de educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma Kaqchikel, correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1146-2022, A. M. No. 2911-2022, factura Serie: 84020D6E Número de DTE: 1518619666, a cargo de EBI Req. 2022-10389.	20,160.00	1,008.00	19,152.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**20,160.00**											
1410	1128	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	6019013	ESTRADA CORONA INGRID LOUISETTE	Servicios Técnicos para Diagramación e ilustración de dos libros de lectura de la serie Mis primeras lecturas de primer grado del Nivel de Educación Primaria de los idiomas Tz utujil y Q anjob al, , correspondiente al último producto, contrato admón. No. 189- 1356-2022, A. M. No. 3301-2022, factura Serie: 62D31073 Número de DTE: 2369865626 a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-6671.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**27,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1411	1134	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	3943526	MATEO NICOLAS FELIPE	Servicios profesionales para mediación lingüística para la revisión y validación del libro de lectoescritura inicial leo y escribo paso 2 de primer grado del nivel de educación primaria en idioma Q anjob al, correspondiente al último Producto, contrato administrativo No. 189-1008-2022, Acuerdo Ministerial No. 2535-2022, Serie: 04B246C8 Número de DTE: 4179511001 a cargo de EBI. Req. 2022-10272.	25,200.00	1,260.00	23,940.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**25,200.00**											
1412	1133	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	1963921K	GONZALEZ ALVAREZ DE PARAMO CLAUDIA MARIA	Servicios Profesionales para mediación Pedagógica del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo paso 2 de primer grado del nivel de educación primaria, base para el idioma Q anjob al, Contrato Administrativo No. 189-1100-2022, Acuerdo Ministerial No. 2834-2022, Factura serie: 8E21E4B8, No. DTE: 41895929, correspondiente al último producto. A cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-6643.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
1413	1141	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	89925661	LÓPEZ PÉREZ ROMAN IGNACIO	Servicios Técnicos para Mediación lingüística para la revisión y validación de los libros de la serie Descubro y aprendo del Nivel de Educación Preprimaria Bilingüe en atención a Párvulos 2 y 3 en idioma Mam. Contrato Admon. No. 189-1313-2022, A. M. No. 3325-2022, Correspondiente al último Producto Factura Serie: 743C5CE7 No. de DTE: 1752057281, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10380	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**20,160.00**											
1414	1135	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	30845998	SANDOVAL CANO DANIEL ALEJANDRO	Servicios profesionales para diagramación de cuatro libros de la serie descubro y aprendo del nivel de educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3, de los idiomas k iche y Kaqchikel, Contrato Administrativo No. 189-1178-2022 Acuerdo Ministerial No. 2974-2022, Factura serie: 478097A0, No. DTE: 625295887, correspondiente al último producto. A cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-6689.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**30,000.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1415	1344	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	92463436	MALDONADO MARIN CELIA LETICIA	Servicios profesionales para diagramación e ilustración del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo paso 2 de primer grado del nivel de educación primaria del idioma Q anjob al, Contrato Administrativo No. 189-1185-2022, Acuerdo Ministerial No. 3066-2022 Correspondiente al último Producto Factura Serie: 43E67A7A No. de DTE: 3748479274 a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-6655.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**22,500.00**											
1416	1145	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	88673480	SANTIZO VASQUEZ MELISSA ABIGAIL	Servicios técnicos para la digitalización de información de los expedientes de estudiantes y docentes del programa de becas de inglés Acuerdo Ministerial No. 709-2022, que tiene como fin disponer de archivos electrónicos, Contrato Administrativo No. 189-982-2022, Acuerdo Ministerial No. 2326-2022, Factura serie: 1ECD1875, No. DTE: 548029599, correspondiente al ultimo producto. Para el marco de funcionamiento de la DIGEBI. Req. 2022-17055.	9,450.00	472.50	8,977.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**9,450.00**											
1417	1146	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	46292764	BONE ZACARIAS ELENA	Servicios Técnicos para Evaluación anual del programa de becas para el Nivel Medio, Ciclo Diversificado en los procesos de orientación pedagógica y metodológica de la formación académica. Correspondiente al último Producto, Contrato Admon. No. 189-1259-2022, A. M. No. 3291-2022, Factura Serie: 9545D3CA No. de DTE: 3806087950 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-10940.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**12,600.00**											
1418	1144	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	6012779	ROBLES MEJIA LUIS ENRIQUE	Servicios profesionales para ilustración de escenas para el texto escolar de áreas integradas de cuarto grado del nivel de educación primaria, correspondiente al último Producto, contrato administrativo No. 189-957-2022, Acuerdo Ministerial No. 2054-2022, Serie: 866CB312 Número de DTE: 257574657 a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-12054.	57,600.00	4,542.86	53,057.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**57,600.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 15:36.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 108, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

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
1419	1139	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	11953098	POS SACALXOT JOSEFINA DE LOS ANGELES	Servicios profesionales para mediación lingüística para la Revisión y Validación de los libros de la serie Descubro y Aprendo del nivel de Educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma K iche, Contrato Administrativo No. 189-1113-2022, Acuerdo Ministerial No. 2841-2022 Correspondiente al último Producto Factura Serie: AE8985E3 No. de DTE: 306202082 a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10370.	15,120.00	756.00	14,364.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**15,120.00**											
1453	1147	22/12/2022	DEV	NOR	OGA	75966689	MORALES RAXCACÓ GERARDO JOSÉ BALDUVIO	Servicio de un especialista para capacitación a docentes del ciclo de educación básica en el área de matemáticas, de la comunidad de Pacux del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, factura serie: 3F39B2E8 Número de DTE: 3617865733 a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8310.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	22/12/2022
								Total Fuente	11	**24,000.00**											
1560	658	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	5707676	EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 152,494 textos de comunicación y lenguaje L1, de la serie mis primeras lecturas, para 1er. grado, en Mam, Q eqchi, Kiche , Kaqchikel e Ixil, LOTE 4 a solicitud de la DIGEBI, Contrato Administrativo Número: DIGEBI-101-2022-L, A. M. No. 3514-2022, L-025/2022-MINEDUC Factura Serie: 02A07A69 Numero 3946529193. Req. 2022-6806.	753,320.36	20,178.22	733,142.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	27/12/2022
								Total Fuente	21	**753,320.36**											

CANTIDAD DE CUR: 143 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **14,220,913.48** **186,226.63** **14,034,686.85** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **14,220,913.48** **186,226.63** **14,034,686.85** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 143 **TOTAL GENERAL:** **14,220,913.48** **186,226.63** **14,034,686.85** **0.00**