

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 108

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:30.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|
| ENTIDAD: 11130008-108-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | 470 | 19/09/2023 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de Telefonía de 24 líneas móvil para el Personal Directivo, Subdirectores enlaces EBI Dideducs y personal administrativo-financiero de la Digebi, correspondiente al periodo de servicio 01/08/2023 al 31/08/2023, fecha de emisión 01/09/2023, factura Serie: 62E6C59 No. 2440315344. Req. 2023-8633. | 7,440.00 | 0.00 | 7,440.00 | 0.00 | APROBADO | GSALAZAR7 | GSALAZAR7 | ALVAROY7 | EMART108 | S | S | | 20/09/2023 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 7,440.00 | | | | | | | | | | | |
| 488 | 471 | 22/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 25397400 | SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de fólderes varios colores tamaño oficio y manila tamaño carta, para el funcionamiento de le Digebi. Factura Serie: 26F6COFF No. 2433567217 Recibo de caja Serie: v No. 868. Req. 2023-19245. | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 | APROBADO | GSALAZAR7 | GSALAZAR7 | ALVAROY7 | EMART108 | S | S | | 25/09/2023 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,930.00 | | | | | | | | | | | |
| 489 | 474 | 22/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 25515551 | ALVAREZ GIRON MARIA ELENA | Adquisición de archivadores con palancas, material vinil tamaño oficio, colores: lila, rojo, verde, azul y amarillo en el marco del funcionamiento de la Digebi. Factura Cambiaria Serie: 53E26C56 No. 4192161660 Recibo de Caja No. 560 Req. 2023-8738. | 14,430.50 | 644.22 | 13,786.28 | 0.00 | APROBADO | GSALAZAR7 | GSALAZAR7 | ALVAROY7 | EMART108 | S | S | | 25/09/2023 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 14,430.50 | | | | | | | | | | | |
| 490 | 472 | 22/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 25397400 | SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de papel bond color blanco, de 80 gramaje, tamaño carta y tamaño oficio, para el uso del funcionamiento de la Digebi. Factura Serie: 2D3622A3 No. 2800894489 Recibo de Caja Serie F No. 2108. Req. 2023-8733. | 15,630.60 | 0.00 | 15,630.60 | 0.00 | APROBADO | GSALAZAR7 | GSALAZAR7 | ALVAROY7 | EMART108 | S | S | | 25/09/2023 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 15,630.60 | | | | | | | | | | | |
| 491 | 473 | 22/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 29512905 | PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de Cajas Alto: 30 Centimetro; Ancho: 40 Centimetro; Incluye: Tapadera; Largo: 60 Centimetro; Material: Plástico; para el funcionamiento de la Digebi. Factura Serie: 0A8C05F6 No. 2961720354 Recibo de Caja Serie J No. 20464. Req. 2023-19244. | 23,530.00 | 0.00 | 23,530.00 | 0.00 | APROBADO | GSALAZAR7 | GSALAZAR7 | ALVAROY7 | EMART108 | S | S | | 25/09/2023 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 23,530.00 | | | | | | | | | | | |

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 108

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:30.37
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|---|-------------|-----------------|------------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 505 | 482 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 22342281 | AJTZIP TZINA ESTEBAN | Capacitación sobre el tema la identidad cultural como motor del desarrollo local, con la participación de técnicos, jefes de entrega educativa de las 26 direcciones departamentales de educación, autoridades y técnicos de la Digebi, sede Guatemala, factura Serie: 53D0D2CC No. de DTE: 1601980501, a cargo de la subdirección de Vulnerabilidad. Req. 2023-18026. | 6,000.00 | 300.00 | 5,700.00 | 0.00 | APROBADO | GSALAZAR7 | | GSALAZAR7 | ALVAROY7 | EMART108 | S | S | 28/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 6,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 506 | 484 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 44174071 | CUZ TZIB DE POP GRICELDA EUGENIA | Capacitación sobre el tema la autoestima cultural y su importancia en los procesos educativos, con la participación de técnicos, jefes de entrega educativa de las 26 direcciones departamentales de educación, autoridades y técnicos de la DIGEBI, sede Guatemala, factura Serie: 254E7EAE No. de DTE: 3813100312 a cargo de subdirección de Vulnerabilidad. Req. 2023-18028. | 6,000.00 | 300.00 | 5,700.00 | 0.00 | APROBADO | GSALAZAR7 | | GSALAZAR7 | ALVAROY7 | EMART108 | S | S | 28/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 6,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 507 | 481 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 111405386 | DANIEL KEVIN XEP TZAY LUIS ANTHONY XEP TZAY COPROPIEDAD | Alimentación para reunión de trabajo de sensibilización a padres, madres de familia y líderes en temas de Protección a la Niñez de las comunidades de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá, a cargo de la subdirección de Vulnerabilidad. Factura Serie: 705435F6 No. DTE: 4102701342. Req. 2023-13968 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | APROBADO | GSALAZAR7 | | GSALAZAR7 | ALVAROY7 | EMART108 | S | S | 28/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 16,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 508 | 485 | 27/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 111405386 | DANIEL KEVIN XEP TZAY LUIS ANTHONY XEP TZAY COPROPIEDAD | Alimentación para reunión de trabajo de sensibilización a padres, madres de familia y líderes en temas de Protección a la Niñez de las comunidades de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá, factura Serie: 2CF8900A No. DTE: 3974185570, a cargo de la subdirección de Vulnerabilidad. Req. 2023-13820. | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | APROBADO | GSALAZAR7 | | GSALAZAR7 | ALVAROY7 | EMART108 | S | S | 28/09/2023 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 16,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 523 | 519 | 28/09/2023 | DEV | NOR | OGA | 101370571 | SUCUQUÍ MORALES MYNOR EDUARDO GABRIEL | Servicios técnicos para acompañamiento Técnico Pedagógico para el área de Matemáticas a 7 Institutos o Escuelas Normales Bilingües Interculturales-ENBIS-, Contrato admon. 189-959-2023 A.M. 2109-2023. Factura Serie: FE856519 No. de DTE: 749880475. Producto 2, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2023-6673. | 48,000.00 | 2,400.00 | 45,600.00 | 0.00 | APROBADO | GSALAZAR7 | | GSALAZAR7 | ALVAROY7 | EMART108 | S | S | 29/09/2023 | |

