

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:50.28
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024							Igual a 108														
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
977	963	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	88774317	PAPPA SOLORZANO ANA RACHEL	Servicios profesionales para ilustración digital del libro de texto de la serie Kemon Ch ab al, del área de Comunicación y Lenguaje L1 de cuarto grado del nivel de educación primaria para los idiomas mayas Kaqchikel y Q eqchi; Contrato Administrativo. No. 189-1170-2024, Acuerdo Ministerial No. 2286-2024 Factura Serie: RE018F78 No. de DTE: 3100068982 Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-11394.	40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	18/12/2024
Total Fuente									21	40,000.00											
978	937	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	52306674	NORALES TRIGUENO WILSON RIGOBERTO	Servicios profesionales para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales, Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del dpto. de Izabal; Contrato Administrativo. No. 189-1463-2024; Acuerdo Ministerial No. 2820-2024. Factura SerieDE916F3C No. de DTE: 2781692679 , Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-15800.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	20,000.00											
979	965	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	100833632	SANTOS MONROY LESLIE ANDREINA	Servicios profesionales para diagramación de cinco textos escolares en modalidad bilingüe de áreas integradas de la serie Aprendizaje para la vida de segundo a sexto grado del nivel de educación primaria del idioma Q eqchi. Contrato Administrativo. No. 189-1169-2024, Acuerdo Ministerial No. 2287-2024, Factura Serie: 1914EC5F No. De DTE: 2442416122 Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3123.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	18/12/2024
Total Fuente									21	45,000.00											
980	936	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	21541485	FELIPE PAJARITO MIGUEL	Servicios profesionales para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales, Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del depto. de Quiché, de la comunidad lingüística Sakapultek; Contrato Administrativo. No. 189-1462-2024, Acuerdo Ministerial No. 2820-2024; Factura Serie : 87173CF No. de DTE: 197148990 , Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-11445.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	18/12/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:50.28
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Igual a 108

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11												20,000.00
981	939	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	79530761	CANAHUÍ GONZÁLEZ ANGÉLICA MARÍA	Servicios profesionales para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales, Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del departamento de Baja Verapaz; Contrato Administrativo. No. 189-1472-2024. Acuerdo Ministerial No. 2892-2024; Factura Serie: 102E0BAAE No. de DTE: 3979298868 Último Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-3268.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		18/12/2024
Total Fuente									11												20,000.00
982	971	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 889 docentes Bilingües del nivel Primario, del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IV Cohorte de Licenciatura 2024-2027 a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 60% I trimestre 2024. Pago No. 1. Recibo 101-C-CCC No. 1708856 SIN SERIE a cargo de la Subdirección de EBI, Req. 2024-11411.	2,640,330.00	0.00	2,640,330.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		18/12/2024
Total Fuente									21												2,640,330.00
987	942	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	102888051	BOLVITO JERONIMO MARLA MERCEDES DEL ROSARIO	Servicios técnicos para acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas de inglés, a estudiantes de primer ingreso del sector público, nivel medio ciclo diversificado en la modalidad presencial y virtual, Contrato Administrativo. No. 189-1109-2024, Acuerdo Ministerial No. 2024-2024, Factura Serie: BC5BFA0A No. de DTE: 2158118500, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-6484.	37,800.00	1,890.00	35,910.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		18/12/2024
Total Fuente									11												37,800.00
988	946	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	108891003	REVOLORIO TARACENA LESLIE MARGARITA	Servicios Técnicos para acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas de inglés, a estudiantes de primer ingreso del Sector Público, nivel medio, ciclo básico en la modalidad virtual; Contrato Administrativo. No. 189-1436-2024. Acuerdo Ministerial No. 2797-2024; Factura Serie: DE507A20 No. de DTE: 1032211288, Último Producto, a cargo de Subplíce. Req. 2024-6487.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		18/12/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora

PAGINA : 4 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:50.28
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Igual a 108

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11												17,500.00
989	943	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	87092395	BIN LEMUS ERICK ANIBAL	Servicios técnicos para acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas de inglés, a estudiantes de primer ingreso del sector cooperativa, nivel medio, ciclo diversificado en la modalidad presencial y virtual. Contrato Administrativo. No.189-1103-2024, Acuerdo Ministerial No.2024-2024, Factura Serie: 21BDFASF No. de DTE: 2890155151, Último Producto, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-6491.	37,800.00	1,890.00	35,910.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		18/12/2024
Total Fuente									11												37,800.00
990	947	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	29683149	CHICOL SOTZ MARVIN GIOVANI	Servicios técnicos para acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas de inglés, a estudiantes de reingreso del sector público, nivel medio ciclo básico en la modalidad presencial y virtual. Contrato Administrativo. No.189-1056-2024, Acuerdo Ministerial No.2024-2024 Factura Serie: 4A60FB66 No. de DTE: 3100853628; Último Producto, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-6490.	37,800.00	1,890.00	35,910.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		18/12/2024
Total Fuente									11												37,800.00
991	941	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	103059687	SEN COLON MAYBELIN ROSALINDA	Servicios técnicos para gestión documental para el programa de Becas de Ingles (41420-46520) , Contrato Administrativo. No. 189-1482-2024. Acuerdo Ministerial No. 2878-2024. Factura serie: 75901737 No. de DTE: 3107080974. Último Producto, a cargo de Subplíce. Req. 2024-21550.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		18/12/2024
Total Fuente									11												9,000.00
992	955	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	46741038	MORALES MARROQUÍN ADRIANA ELIZABETH	Servicios profesionales para acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas de inglés para docentes del sector público, nivel medio, ciclo básico y diversificad; Contrato Administrativo. No.189-1434-2024, Acuerdo Ministerial No.2796-2024; Factura Serie: CDDA77DA No. de DTE: 1303660819; Último Producto, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-6489.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		18/12/2024
Total Fuente									11												36,000.00

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:50.28
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Igual a 108

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	
993	944	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	35149833	PACHECO GUTIÉRREZ DE GUTIERREZ SONIA CATALINA	Servicios profesionales para acompañamiento en los procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento del desarrollo del programa de becas de inglés, a estudiantes de primer ingreso del sector cooperativa, nivel medio ciclo básico en la modalidad presencial y virtual, Contrato Administrativo. No. 189-1087-2024, Acuerdo Ministerial No.2025-2024, Factura Serie: 80C6F053 No. de DTE: 1717062550, Último Producto a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-6488.	37,800.00	1,890.00	35,910.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11		37,800.00											
994	949	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	56105568	CENTRAL DE LIBROS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de licencias para el aprendizaje del idioma inglés en modalidad virtual para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas del área de comunicación y lenguaje, por medio del aprendizaje de la Subárea L3 inglés. Factura Serie: 3327703F No. 551699343; Recibo de Caja No. 12382, a cargo de Subplíce. Req. 2024-25306.	89,225.00	0.00	89,225.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11		89,225.00											
995	964	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	9777105	CASTRO AJCOT ALVARO ISRAEL	Servicios profesionales para diagramación de cinco textos escolares en modalidad bilingüe de áreas integradas de la serie Aprendizaje para la vida de segundo a sexto grado del nivel de educación primaria del idioma Kaqchikel; Contrato Administrativo. No. 189-1174-2024, Acuerdo Ministerial No. 2189-2024; Factura Serie: 46760FA1 No. de DTE: 3698478737 Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3096.	45,000.00	2,250.00	42,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									21		45,000.00											
996	959	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	8753040	GONZALEZ MENDOZA WILLIAM ESTUARDO	Servicios profesionales para Diagramación de materiales educativos digitales, documentos institucionales e informativos en diferentes idiomas nacionales para alojar en el sitio web de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural y diferentes canales de comunicación; Contrato Administrativo. No. 189-1453-2024; Acuerdo Ministerial No. 2891-2024; Factura Serie: 81C47C54 No. de DTE: 3231533023; Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-11390.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	18/12/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:50.28
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Igual a 108

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	25,000.00											
997	968	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	55385451	PIVARAL MONTERROSO ROSYBETH ALBANY	Servicios profesionales para ilustración digital vectorial de lecturas infantiles del nivel de educación primaria para idiomas mayas, a cargo de la Subdirección de EBI. Contrato Administrativo. No. 189-1469-2024; Acuerdo Ministerial No. 2891-2024; Factura Serie: A0833F28 No. de DTE: 3595914210 Último Producto. Req. 2024-3617.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	25,000.00											
998	966	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	6012779	ROBLES MEJIA LUIS ENRIQUE	Servicios profesionales para ilustración digital de escenas infantiles para materiales lúdicos y otros recursos educativos de segundo a sexto grado del nivel de educación primaria en idiomas mayas, Contrato Administrativo. No. 189-1195-2024, Acuerdo Ministerial No. 2188-2024, Factura Serie: 6A4CB1A7 No. de DTE: 476595067, Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3606.	66,000.00	5,292.86	60,707.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	66,000.00											
999	935	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	45202400	AJTUN CHANCHAVAC DE COLOP EDILIA	Servicios profesionales para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del departamento de Totonicapán; Contrato Administrativo 189-1461-2024. Acuerdo Ministerial No. 2820-2024. Factura Serie: 2B77A80E No. de DTE: 3156233466, Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-15799.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	20,000.00											
1008	948	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	9803548	SAQUEC XINICO DANIEL	Servicio Profesional para la implementación del proyecto de Interculturalidad. Contrato Administrativo No. 189-1102-2024, Acuerdo Ministerial No. 2027-2024, según Factura Serie: F62544AD No. de DTE: 542984521; Último Producto, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-11215.	58,500.00	1,566.96	56,933.04	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	58,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora

PAGINA : 8 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:50.28
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Igual a 108

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		
1023	962	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	53458699	OBREGÓN GÁLVEZ FREDIE ESTEBAN	Servicios profesionales para diagramación de cinco textos escolares en modalidad bilingüe de áreas integradas de la serie Aprendizaje para la vida de segundo a sexto grado del nivel de educación primaria del idioma Mam, Contrato Administrativo. No. 189-1164-2024; Acuerdo Ministerial No. 2189-2024; Factura Serie: C02D83A7 No. de DTE: 4022815869; Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3095.	45,000.00	3,417.86	41,582.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	S	19/12/2024		
Total Fuente									21		45,000.00												
1024	950	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	1690060K	COMPUTACION AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 616 licencias para uso de plataforma educativa, para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas del área de Comunicación y Lenguaje, Subárea L3 Inglés, para estudiantes del segundo ciclo del nivel primario en cumplimiento de la sentencia de las 13 comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán; Factura Serie: 289B757A Número de DTE: 3844620338, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-11414.	89,936.00	2,409.00	87,527.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	S	19/12/2024		
Total Fuente									11		89,936.00												
1025	960	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	53453565	YANTUCHE CHAVEZ JAVIER EDUARDO	Servicios profesionales de ilustración digital del libro de texto de la serie Kemom Chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1 de 5to. grado del nivel de educación primaria para los idiomas mayas Kaqchikel y Qeqchi; Contrato Administrativo. No. 189-1248-2024; Acuerdo Ministerial No. 2248-2024; Factura Serie: 6E53D9E7 No. de DTE: 2935308392; Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-11392.	40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	S	19/12/2024		
Total Fuente									21		40,000.00												
1026	973	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	54942438	TORRES VELA MYNOR ESTUARDO	Servicios profesionales para diagramación de materiales educativos digitales, en diferentes idiomas nacionales para alojar en el sitio web de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural y diferentes canales de comunicación. Contrato Administrativo. No. 189-1466-2024; Acuerdo Ministerial No. 2891-2024, Factura Serie: EE11E0A5 No. de DTE: 1356810542; Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3607.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	S	19/12/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:50.28
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Igual a 108

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11												25,000.00
1027	890	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	42007925	SOLANO GARCIA ESTUARDO JOSUE	Servicio de transporte de ida y vuelta para estudiantes, docentes de EOUM y EORM del segundo ciclo del nivel primario de los municipios de San Juan Sacatepéquez, San Pedro Ayampuc, zona 10, Chinautla, Amatlán y técnicos que participaran en la Conmemoración del Día Internacional de la Niña, en la ciudad de Guatemala, Factura Serie: 3FACF761 No. de DTE: 3703981047, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2024-11544	15,300.00	765.00	14,535.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		19/12/2024
Total Fuente									11												15,300.00
1028	972	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	92463436	MALDONADO MARIN CELIA LETICIA	Servicios profesionales para diagramación de textos escolares en diferentes idiomas nacionales para alojar en el sitio web de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural y diferentes canales de comunicación. Contrato Administrativo. No. 189-1454-2024; Acuerdo Ministerial No. 2839-2024 Factura Serie: 32FDB7C2 No. de DTE: 1824736760; Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3613.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		19/12/2024
Total Fuente									11												25,000.00
1029	1001	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	6019013	ESTRADA CORONA INGRID LOUISETTE	Servicios técnicos para diagramación de cinco libros de texto de la serie Kemom Ch abal, del área de Comunicación y Lenguaje L1 de segundo a sexto grado del nivel de educación primaria del idioma Kaqchikel; Acuerdo Ministerial No. 2230-2024; Contrato Administrativo. No. 189-1163-2024, Factura Serie: C431BAA5 No.de DTE: 1512260765; Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3124.	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		19/12/2024
Total Fuente									21												36,000.00
1030	967	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	43923984	MARTIN MARTINEZ OLGA EULALIA	Servicios profesionales para mediación pedagógica para la revisión de cinco textos escolares de áreas integradas de la serie Aprendizaje para la vida en modalidad bilingüe de segundo a sexto grado del nivel de educación primaria; Contrato Administrativo. No. 189-1467-2024; Acuerdo Ministerial No. 2891-2024; Factura Serie: CD2A49D6 No. de DTE: 2905556673; Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3099.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		19/12/2024

