

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 1 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora 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	
ENTIDAD:		11130008-108-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL																				
681	678	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	117178500	DISTRIBUIDORA COMERCIAL AVIPA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Bolígrafo Color: Negro; Logotipo: Impreso; Material: Plástico con logo para el uso en el festival de lectoescritura en 10 idiomas minoritarios; Factura Serie: A6091321 No. de DTE: 2033992241 , a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-23833.	67,500.00	1,808.04	65,691.96	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									21	67,500.00												
682	677	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Separador Ancho: 6.5 Centímetro; Largo: 18 Centímetro; Material: Husky cover; Tamaño: Carta, para el uso en el festival de lectoescritura en 10 idiomas minoritarios; Factura Serie: 7BBFAC3F No. de DTE: 3054390756, Recibo de Caja A No. 7995, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-23829.	45,000.00	1,205.36	43,794.64	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									21	45,000.00												
683	679	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	117178500	DISTRIBUIDORA COMERCIAL AVIPA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de lápices para el uso en el festival de lectoescritura en 10 idiomas minoritarios; Factura Serie: 77C1DCF5 No. de DTE: 505629414, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-23855.	37,500.00	1,004.46	36,495.54	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									21	37,500.00												
684	680	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	117178500	DISTRIBUIDORA COMERCIAL AVIPA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Pulsera Ancho: 1.5 Centímetro; Largo: 18.5 Centímetro; Material: Silicón sintético, para el uso en el festival de lectoescritura en 10 idiomas minoritarios; Factura Serie: 346D1640 No. de DTE: 173293770, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-23839.	89,820.00	2,405.89	87,414.11	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									21	89,820.00												
741	686	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	87782901	CRUZ FLORES QUIRIO ALEXANDER	Servicio de alimentación para participantes del festival de lectoescritura en idiomas mayas minoritarios, en la comunidad de Uspantán del departamento de Quiché, Factura Serie: 9CCCCF36 No. de DTE: 3546105344, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-11360.	72,000.00	1,928.57	70,071.43	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									21	72,000.00												
742	695	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	93258127	YAXCAL CAAL YÉSSICA BANESA	Servicios técnicos para elaboración de un diccionario ilustrado interactivo bilingüe en el idioma Mopan para estudiantes de todos los niveles educativos, Factura Serie: A8B63064 No. de DTE: 1384925550, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-6482.	50,000.00	2,500.00	47,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	27/11/2024	

PAGINA : 2 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO: 2024							Ejecutora Igual a 108															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	
Total Fuente									11	50,000.00												
743	696	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 refacciones y 2 almuerzos); Sede Guatemala, Factura Serie: E2510C45 No. 4175184860, a cargo de Equidad. Req. 2024-7872.	59,420.00	0.00	59,420.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBARI08	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									11	59,420.00												
744	685	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	87782901	CRUZ FLORES QUIRIO ALEXANDER	Servicio de alimentación para participantes del festival de lectoescritura en idiomas mayas minoritarios, en la comunidad de Sacapulas del departamento de Quiché, Factura Serie: E5AE8438 No. de DTE: 2864401045, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-6904.	72,000.00	1,928.57	70,071.43	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBARI08	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									21	72,000.00												
747	720	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	66942179	GUZARO RAYMUNDO CARLOS HUMBERTO	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 distrito norte; Contrato Administrativo. No. 189-1335-2024.Acuerdo Ministerial No. 2443-2024 Factura Serie:4C9D6DC1 No. de DTE: 30232435. Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-11428.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCABI08	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	36,000.00												
748	727	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	16269454	CHÁN IXCATCOY TOMÁS MIGUEL	Servicios técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del depto. de Quetzaltenango. Contrato Administrativo No. 189-1035-2024, Acuerdo Ministerial No. 1921-2024, Factura Serie: 38F80D5C No. de DTE: 1138903919 Último Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-15786.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCABI08	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	28,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 3 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:							Ejecutora 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
749	733	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	7489900	SÓN CHONAY MARLINY AYDEE	Servicios profesionales para mediación lingüística 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 en idioma Kaqchikel, Contrato Administrativo. No. 189-1171-2024, Acuerdo Ministerial No. 2188-2024; Factura Serie: 1E7E76F2 No. de DTE: 3747168532; Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3103.	41,250.00	2,062.50	39,187.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	28/11/2024
Total Fuente									21	41,250.00											
750	735	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	67725430	AGUILON CRISOSTOMO JULIAN EDIBERTO	Servicios profesionales para mediación lingüística de 5 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 en idioma Mam, Contrato Administrativo No. 189-1196-2024, Acuerdo Ministerial No. 2188-2024, Factura Serie: B6897F58 No. de DTE: 2056538397, último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3106.	41,250.00	2,062.50	39,187.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	28/11/2024
Total Fuente									21	41,250.00											
751	734	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	5638615	SANIC VICENTE DE SIMON FELISA	Servicios profesionales para mediación lingüística 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 en idioma Kiche; Contrato Administrativo. No.189-1216-2024, Acuerdo Ministerial No. 2286-2024; Serie: B4D1E734 No. de DTE: 3655943404 Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3105.	41,250.00	2,062.50	39,187.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	28/11/2024
Total Fuente									21	41,250.00											
752	723	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	92826954	MARROQUÍN ORTEGA DULCE SORAYA	Servicios Técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del departamento de Santa Rosa; Contrato Administrativo 189-1317-2024; Acuerdo Ministerial No. 2400-2024; Factura Serie: CF03D8E4 No. de DTE: 2035566381 ; Último Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-11388.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	28/11/2024

PAGINA : 4 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

Ejecutora 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	
Total Fuente									11	28,000.00												
753	691	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	29736404	LOPEZ SINCAL DE GONZALEZ FLORIDALMA	Servicio de capacitación sobre temas de educación bilingüe y protección de la niñez. Factura Serie: B295A343 No de DTE: 1140016935, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2024-22563.	12,500.00	558.04	11,941.96	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	CCAB108	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	12,500.00												
754	689	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	9505024	MENDOZA PEREZ FELICIANA	Servicio de capacitación y sensibilización con enfoque de interculturalidad en seguimiento al tema de protección a la niñez., Factura Serie: D2F1143E -No.de DTE: 4257630888, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2024-22561	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	CCAB108	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	12,500.00												
767	761	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 492 docentes Bilingües del nivel Primario del Programa de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- Tercera Cohorte de Licenciatura 2023-2025 a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% del cuarto trimestre del 2024. Recibo 101-C-CCC No. 1708783 SIN SERIE. Pago No. 6, a cargo de la Subdirección de EBI, Req. 2024-3560.	974,160.00	0.00	974,160.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	CCAB108	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									21	974,160.00												
768	762	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 250 docentes Bilingües del nivel Preprimario del Programa de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- Décima Cohorte 2023-2025 a través de la EFPEM - Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% del cuarto trimestre 2024. Recibo 101-C-CCC No. 1708796 SIN SERIE, pago No. 6, a cargo de la Subdirección de EBI, Req. 2024-3366.	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	CCAB108	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	440,000.00												

PAGINA : 5 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora 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
769	764	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 140 docentes Bilingües del nivel Preprimaria del Programa de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- Tercera Cohorte de Licenciatura 2023-2025 a través de la EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% en el cuarto trimestre 2024. Recibo 101-C-CCC No. 1708782 SIN SERIE, pago No. 6 a cargo de la Subdirección de EBI, Req. 2024-3442.	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	277,200.00											
770	763	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 1086 docentes Bilingües del nivel Primaria del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- Décima Cohorte 2023-2025 a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% del cuarto trimestre 2024. Recibo 101-C-CCC No. 1708795 SIN SERIE pago No. 6, a cargo de la Subdirección de EBI, Req. 2024-3356.	1,911,360.00	0.00	1,911,360.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	28/11/2024
Total Fuente									21	1,911,360.00											
776	709	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	52440249	GARCIA IZAGUIRRE SONIA MARTHA ELENA	Servicios profesionales para diagramación de cinco libros de texto de la serie Kemon ch abal, del área de Comunicación y Lenguaje L1 de segundo a sexto grado del nivel de educación primaria del idioma Qeqchi; Contrato Administrativo. No. 189-1162-2024; Acuerdo Ministerial No. 2189-2024; Factura Serie: 80DD2C9E No. de DTE: 2769373650, Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBI, Req. 2024-3126.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21	24,000.00											
777	706	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	8753040	GONZALEZ MENDOZA WILIAM 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. 189-1453-2024; Acuerdo Ministerial No. 2891-2024; Factura Serie: AD29A30F No. de DTE: 3334819029, Primer 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	29/11/2024
Total Fuente									11	25,000.00											

PAGINA : 6 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora 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
778	690	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	88670392	LOPEZ BOC ANA ELISA	Servicio de capacitación sobre liderazgo e influencia en seguimiento al tema de protección a la niñez, Factura Serie: 56DD6F65 No. de DTE: 237062620, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2024-22540.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	\$	\$	29/11/2024
Total Fuente									11	12,500.00											
779	718	28/11/2024	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: C284136E No. De DTE: 168248229, Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBL Req. 2024-3123.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	\$	\$	29/11/2024
Total Fuente									21	30,000.00											
780	713	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	48371688	CRISPIN SOTO HERBER GIOVANNI	Servicios profesionales de ilustración digital del libro de texto de la serie Kemom Ch ab'al, del área de Comunicación y Lenguaje L.I de tercer grado del nivel de educación primaria para los idiomas mayas Kaqchikel y Q'eqchi'. Contrato Administrativo. No. 189-1167-2024. Acuerdo Ministerial No. 2189-2024, Factura Serie: 7CS2CFFA No. De DTE: 3477162823, Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBL Req. 2024-11395.	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	\$	\$	29/11/2024
Total Fuente									21	40,000.00											
781	712	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	88774317	PAPPA SOLORIZANO ANA RACHEL	Servicios profesionales para ilustración digital del libro de texto de la serie Kemon Ch ab'al, del área de Comunicación y Lenguaje L.I 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: 3BD2248B No. de DTE: 1444105403, Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBL Req. 2024-11394.	40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	\$	\$	29/11/2024
Total Fuente									21	40,000.00											

PAGINA : 7 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora 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
782	705	28/11/2024	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, Contrato Administrativo. No. 189-1469-2024;Acuerdo Ministerial No. 2891-2024; Factura Serie: 367D8419 No. de DTE: 20005100 Primer Producto a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3617.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	25,000.00											
783	740	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	2805863	ALVAREZ CABNAL ALFREDO	Servicios profesionales para mediación lingüística de 5 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 en idioma Q'eqchi, Contrato Administrativo. No.189-1217-2024, Acuerdo Ministerial No. 2287-2024, Factura Serie: 9C644AE0 No. de DTE: 144066336 . Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3228.	41,250.00	3,083.04	38,166.96	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21	41,250.00											
784	738	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	17936179	TZOC CHOC JUAN DE JESUS	Servicios profesionales para mediación lingüística de 5 libros de texto de la serie Kemom Ch'ab'al, del área de Comunicación y Lenguaje L1 de segundo a sexto grado del nivel de educación primaria en idioma Q'eqchi; Contrato Administrativo. No.189-1348-2024; Acuerdo Ministerial No. 2519-2024 ; Factura Serie: 37060167 No. de DTE: 39275198, Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-11389.	41,250.00	3,083.04	38,166.96	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21	41,250.00											
785	774	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicios del programa de Formación Inicial Docente -FID- de 109 estudiantes de escuelas Bilingües Interculturales en formación en Educación Primaria Bilingüe Intercultural, a través de la Facultad de Humanidades y centros Universitarios USAC, Guatemala que corresponde al 60% 1 trimestre IX Cohorte de la carrera Julio-Septiembre 2024, Recibo 101-C-CCC No. 1708776-77-78-87 SIN SERIE. pago No. 1, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3347.	304,110.00	0.00	304,110.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	304,110.00											

PAGINA : 8 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora 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
787	715	28/11/2024	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: ADEF9A4F No. de DTE: 809716899, Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBL Req. 2024-3096.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	\$	\$	29/11/2024
Total Fuente									21	30,000.00											
791	791	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de contratación de telefonía Director, subdirectores y técnicos del programa de Becas de inglés de la Digebí. correspondiente al periodo de servicio 01/10/2024 al 31/10/2024, fecha de emisión 01/11/2024, factura Serie: 38B77099 No. de DTE: 1433880286. Req. 2024-8820.	6,180.00	0.00	6,180.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	\$	\$	29/11/2024
Total Fuente									11	6,180.00											
792	719	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	76636879	MARQUÍN RAYMUNDO LUCÍA	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 Huehuetenango de la comunidad lingüística Chalchiteko; Contrato Administrativo. No. 189-1334-2024; Acuerdo Ministerial No. 2443-2024; Factura Serie: 78917BA8 No. de DTE: 3955901782. Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBL Req. 2024-11467.	45,000.00	2,250.00	42,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	\$	\$	29/11/2024
Total Fuente									11	45,000.00											
793	716	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	30845998	SANDOVAL CANO DANIEL ALEJANDRO	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 K'iche'. Contrato Administrativo. No. 189-1165-2024; Acuerdo Ministerial No. 2188-2024; Factura Serie: 88FD973 No. de DTE: 1976845635 Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBL Req. 2024-3125.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	\$	\$	29/11/2024
Total Fuente									21	30,000.00											

PAGINA : 9 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora 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	
794	710	28/11/2024	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 Q'eqchi. Contrato Administrativo. No. 189-1248-2024; Acuerdo Ministerial No. 2248-2024; Factura Serie: 8A59FEF6 No. de DTE: 3031647061; Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBL Req. 2024-11392.	40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									21	40,000.00												
795	707	28/11/2024	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: 8023A465 No. de DTE: 1621708333. Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBL Req. 2024-3607.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	25,000.00												
796	708	28/11/2024	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: 515AD997 No. de DTE: 3131983961; Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBL Req. 2024-3613.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	25,000.00												
797	737	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	11953136	TUYUC SUCUC CECILIO	Servicios profesionales para mediación lingüística de cinco libros de texto de la serie Kemom Chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1 de segundo a sexto grado del nivel de educación primaria en idioma Kaqchikel. Contrato Administrativo. No. 189-1327-2024; Acuerdo Ministerial No. 2441-2024. Serie: 4AAASDC7 No. de DTE: 3288613285, Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBL Req. 2024-11387.	41,250.00	3,083.04	38,166.96	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									21	41,250.00												

PAGINA : 10 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora 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
798	739	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	17897106	HERNANDEZ CABRERA GLORIA MARINA	Servicios profesionales para mediación pedagógica de dos libros de texto de la serie Kemom Chabal del área de Comunicación y Lenguaje L1 de segundo y tercer grado del nivel de educación primaria. Contrato Administrativo. No.189-1243-2024; Acuerdo Ministerial No. 2287-2024, Factura Serie: E89200CE No. de DTE: 1822182328, Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3097.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21	27,000.00											
799	717	28/11/2024	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: 0B5C8067 No. de DTE: 332153213, Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3095.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21	30,000.00											
800	731	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	27408140	XOCOP ROQUEL FREDY WALDEMAR	Servicios profesionales para acompañamiento técnico pedagógico a la formación de Docentes en competencias lingüísticas y pedagógicas en idiomas Mayas; Contrato Administrativo. No. 189-1347-2024; Acuerdo Ministerial No. 2519-2024 ; Factura Serie: 7B20AEBC No de DTE: 781140685 ; Segundo Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3350.	48,000.00	2,400.00	45,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	48,000.00											
801	736	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	1963921K	GONZALEZ ALVAREZ DE PARAMO CLAUDIA MARIA	Servicios profesionales para mediación pedagógica de dos libros de texto de la serie Kemom Ch ab al del área de Comunicación y Lenguaje L1 de quinto y sexto grado del nivel de educación primaria, Contrato Administrativo. No. 189-1157-2024, Acuerdo Ministerial No. 2189-2024, Factura serie: FEF15D1E - No. de DTE: 2364360363 Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3098.	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21	27,000.00											

PAGINA : 11 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora 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
826	823	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicios de un diplomado virtual en el marco de la estrategia de nivelación de los aprendizajes, dirigido a 839 docentes de la décima cohorte del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP/D- Nivel Primario sector Oficial a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Recibo 101-C-CCC No. 1708813 SIN SERIE, a cargo de la Subdirección de EBI, Req. 2024-25702.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	\$	\$	02/12/2024
Total Fuente									21	2,500,000.00											
827	775	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicios del programa de Formación Inicial Docente -FID- de 156 estudiantes de escuelas Bilingües Interculturales en form. en Educ. Primaria Bilingüe Intercultural, a través de la Facultad de Humanidades y centros Universitarios USAC, Guatemala que corresponde al 60% III trimestre I Etapa y 40% III trimestre II Etapa de 2024 de la VIII Cohorte, pago No. 5 y 7. Recibo 101-C-CCC No. 1708767-68-70-71-819 SIN SERIE, a cargo de la Subd. de EBI, Req. 2024-3297.	435,240.00	0.00	435,240.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	\$	\$	02/12/2024
Total Fuente									11	435,240.00											
828	772	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	53701992	CHICOL SOTZ NELSON GUDIEL	Servicio de reproducción de 6,000 videos en temas de prevención de violencia en los idiomas maya Kaqchikel y Kiche, como material de apoyo al docente en el aula para empoderamiento de niños y niñas del segundo ciclo del nivel primaria, Factura Serie: BE78C190, No. de DTE: 2455588025, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-11547.	80,940.00	2,168.04	78,771.96	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	\$	\$	02/12/2024
Total Fuente									11	80,940.00											
830	714	29/11/2024	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: B5AA8E2D No. de DTE: 215630861a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3099.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	\$	\$	02/12/2024
Total Fuente									21	36,000.00											

PAGINA : 12 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora 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
831	746	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	62338536	LOARCA RAFAEL JUAN DAVID	Servicio de limpieza, mantenimiento y montaje museo grafica interactiva y divulgación e información en vinil y PVC, en el marco del proyecto de interculturalidad; Factura Serie: 92FEF689 No. de DTE: 1926778035, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-22085	89,292.00	7,372.50	81,919.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	89,292.00											
833	725	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	21176124	CU ICAI DE PACAY AURA VIOLETA	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 Alta Verapaz. Contrato Administrativo No. 189-1079-2024, Acuerdo Ministerial No. 1976-2024, Factura Serie: 8F0F53F1 No. de DTE: 3359461093, Último Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-11446.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	36,000.00											
834	758	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	98801163	GALINDO PAJARITO JESSICA APOLONIA	Servicios técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del dpto. de Quiché comunidad lingüística Sakapulteko; Contrato Administrativo. No. 189-1326-2024; Acuerdo Ministerial No. 2445-2024; Factura Serie: 5D8584BF No. de DTE: 1855604488; Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-11456.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	28,000.00											
835	722	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	105502588	PINEDA GAITÁN MARÍA JOSÉ	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 Santa Rosa, de la comunidad lingüística Xinka. Contrato Administrativo. No. 189-1089-2024, Acuerdo Ministerial No. 2027-2024 Factura Serie: 525F7F05 No. de DTE: 3018803361 Último Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-3271.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	36,000.00											

PAGINA : 13 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora 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
841	757	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	42278368	PEREZ DOMINGO SILVIA FRANCISCA	Servicio de capacitación y sensibilización en enfoque de ambiente en seguimiento al tema de protección a la niñez, Factura Serie: EC7C0E55 No. de DTE: 2119191978, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2024-22538.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	12,500.00											
842	759	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	48591041	SAMAYOA CALMO WILMER JOSUE	Servicio de transporte de ida y vuelta para estudiantes y docentes de EORM del segundo ciclo del nivel primario, Aldea Quiajola, La Barranca Chiquita, Chicol, El Oratorio, San Sebastian, Santa Barbara, Tintonel, San Rafael Petzal y del Caserio Rio, San Juan, que participaran en la Conmemoración del Dia Internacional de la Niña en el departamento de Huehuetenango, Factura Serie: 1629D015 No. de DTE: 2360492752, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2024-23466.	8,900.00	445.00	8,455.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	8,900.00											
843	766	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	1146349K	PRIMERO CAMAJÁ ALFREDO	Servicios Profesionales para elaboración de propuesta Pedagógica para el abordaje de la lectura emergente, como orientación en el mejoramiento de la Lectoescritura en idiomas nacionales, Contrato Administrativo. No. 189-1477-2024. Acuerdo Ministerial No. 2876-2024; Factura Serie: D37EBF64 No. de DTE: 228345647, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-6911.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	25,000.00											
844	697	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y preventivo de la fotocopidora multifuncional, marca Konica Minolta, serie: A79K011014544, modelo bizhub C358, Factura Serie: 4EA97C3D No. 702762869, Recibo Caja No. 738492, a cargo de Digebi. Req. 2024-8895 .	19,383.83	0.00	19,383.83	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	19,383.83											

PAGINA : 14 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

Ejecutora 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
845	728	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	45239479	ROQUEL SAJBOCHOL EDWIN LEONEL	Servicios técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del departamento Chimaltenango, Contrato Admon. No. 189-1091-2024, Acuerdo Ministerial No. 2026-2024, Factura Serie: 7CFB5B3E No. de DTE: 4081077471 , Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBL Req. 2024-15784.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCABI08	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	28,000.00											
846	724	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	60953357	TAPERIA JERONIMO RAUL	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 Baja Verapaz comunidad lingüística Achí; Contrato Administrativo. No. 189-1333-2024; Acuerdo Ministerial No. 2443-2024; Factura Serie: F8AFFD9C No. de DTE: 3777186694. Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBL Req. 2024-11459.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCABI08	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	36,000.00											
847	825	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	14908190	AMBROSY VELARDE INGRID LORENA	Servicios Profesionales para elaboración de un documento de lineamientos para la construcción de secuencias didácticas de la planificación y desarrollo de la educación bilingüe intercultural en el aula, Contrato Administrativo. No. 189-1475-2024. Acuerdo Ministerial No. 2877-2024 , Factura Serie: 5E70388A No. de DTE: 1897874726, Primer Producto, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-6908.	37,500.00	2,748.21	34,751.79	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCABI08	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	37,500.00											

PAGINA : 15 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora 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
848	815	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	89587391	CHUMIL ROQUEL INGRID HONORIA	Servicios Técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del depto. de Guatemala distrito Oriente; Contrato Administrativo. No. 189-1349-2024. Acuerdo Ministerial No. 2444-2024;Factura Serie: FEB4E1D4 No. de DTE: 2131906327. Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-11447.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	28,000.00											
849	773	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 500 unidades de Memoria USB capacidad: 64 Gigabyte; para entrega a la comunidad educativa en atención a sentencia y medidas cautelares; Factura Serie: 7BFE76E4 No. 1745175488, Recibo de Caja Serie A No. 021545, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-22242.	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	44,500.00											
850	721	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	79001939	CAAL TIUL OFELIA	Servicios técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del depto. de Petén, a cargo de la Subdirección de EBI. Contrato Administrativo. No. 189-1325-2024; Acuerdo Ministerial No. 2445-2024; Factura Serie: 452162FE No. de DTE: 1352748839. Primer Producto Req. 2024-11466.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	28,000.00											
851	730	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	98975897	TOMA CRUZ MARIA MAGDALENA	Servicios Técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del departamento de Quiché. Contrato Administrativo. No. 189-1338-2024. Acuerdo Ministerial No. 2444-2024; Factura Serie: 2A2681C6 No. de DTE: 665338661; Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-11461.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	28,000.00											

PAGINA : 16 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		2024		Ejecutora 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	
852	726	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	84072172	GARCIA GUZMAN DE DIAZ AURA MARICELA	Servicios técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del depto. de Chiquimula, Contrato Admon. No. 189-1067-2024, Acuerdo Ministerial No. 2026-2024, Factura Serie: 188055B1 No. de DTE: 4175777653, último Producto, a cargo de la subdireccion de EBI. Req. 2024-11443.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	28,000.00												
853	814	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	64134288	RAMÍREZ RAMÍREZ LUZ AMANDA	Servicios técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del departamento de Chiquimula, de la comunidad lingüística Ch orti; Contrato Administrativo. No. 189-1324-2024; Acuerdo Ministerial No. 2445-2024. Factura Serie: 5435ABB3 No. de DTE: 2484814041. Último Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-11450.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	28,000.00												
854	818	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	87261456	VELÁSQUEZ SALES RICARDO	Servicios Técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del departamento de Huehuetenango; Contrato Administrativo. No. 189-1316-2024. Acuerdo Ministerial No. 2400-2024;Factura Serie: 5FF2FECE No. de DTE: 3151709880; Último Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-11449.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	28,000.00												
855	808	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	87782901	CRUZ FLORES QUIRIO ALEXANDER	Refacciones para participantes del festival de lectoescritura en idiomas Mayas Minoritarios, en la comunidad de Aguacatán del departamento de Huehuetenango, Factura Serie: F46326D4 No. de DTE: 3299298415 , a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-6877.	48,375.00	1,295.76	47,079.24	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									21	48,375.00												

PAGINA : 17 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora 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
857	804	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de útiles de oficina y útiles educativos y culturales para el uso en el festival de lectoescritura en 10 idiomas minoritarios; Factura Serie: 39F4EFD5 No. de DTE: 2619229162, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-6875.	19,646.20	0.00	19,646.20	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									21	19,646.20											
858	812	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	38331861	AGUILÓN CRISÓSTOMO LUIS ALFREDO	Servicios profesionales para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales, Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del depto. de San Marcos, Contrato Admon. No. 189-999-2024, Acuerdo Ministerial No. 1976-2024, Factura Serie: 9C1E56DB No. de DTE: 1421496113; Último Producto, a cargo de la subdirección de EBL. Req. 2024-3266.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	36,000.00											
859	817	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	27554104	DE LEON VASQUEZ RUDY FERNANDO	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 Sacatepéquez, Contrato Admon. No. 189-997-2024, Acuerdo Ministerial No. 1976-2024, Factura Serie: 7482C12D No. de DTE: 2616609871; Último Producto, a cargo de la subdirección de EBL. Req. 2024-3260.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	36,000.00											
860	729	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	46967737	QUEJ XOL DE QUEJ MAYRA FRANCISCA ELIZABETH	Servicios Técnicos 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 Alta Verapaz, Contrato Admon. No. 189-1027-2024, Acuerdo Ministerial No. 1921-2024, Factura Serie: 71DF7B41 No. De DTE: 830360523; Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBL. Req. 2024-3262.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	28,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 18 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora 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				
861	809	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	84141603	BENDFELDT ARAGÓN PABLO ALEJANDRO	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Mantelería y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo); Sede Guatemala, Factura Serie: A929588E No. de DTE: 108284149, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-22999.	48,600.00	1,301.79	47,298.21	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024				
Total Fuente									11	48,600.00															
862	807	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Alimentación para participantes del festival de lectoescritura en idiomas mayas minoritarios, en la comunidad de San Luis del departamento de Petén; Factura Serie: FADC49EA No. de DTE: 3391703726, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-6882.	24,690.00	0.00	24,690.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024				
Total Fuente									21	24,690.00															
863	821	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	23586397	SILVESTRE SANCHEZ JOSE AURELIO	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 Huehuetenango. Contrato Administrativo No. 189-1063-2024, Acuerdo Ministerial No. 1976-2024, Factura Serie: 9ECFB725 No. de DTE: 2127318715, Último Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-3265.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024				
Total Fuente									11	36,000.00															
864	788	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo, cena y 2 refacciones); Factura Serie: 486BD434 No. 2277134050, Sede Panajachel, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-23490.	80,025.00	0.00	80,025.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024				
Total Fuente									11	80,025.00															
865	732	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	56599765	CEBALLOS CALDERON LUIS ALBERTO	Servicios profesionales para corrector de estilo para la revisión de 5 textos escolares en modalidad bilingüe de la serie Aprendizaje para la vida de áreas integradas, de segundo a sexto grado del nivel de educación primaria. Contrato Administrativo No. 189-1218-2024 Acuerdo Ministerial No. 2188-2024, Factura Serie: E6B17088 No. de DTE: 2547732177. Último Producto, ma cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3102.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024				

PAGINA : 19 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora 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	
Total Fuente									21	30,000.00												
866	832	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	42441978	DÍAZ LÓPEZ MARIA AZUCENA	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 Quetzaltenango; Contrato Administrativo. No. 189-1343-2024; Acuerdo Ministerial No. 2519-2024 ; Factura Serie: 10252806 No. de DTE: 1964786982. Último Producto, a cargo de la Subdirección de EBL. Req. 2024-11429.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	36,000.00												
868	829	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	26915278	PEREZ Y PEREZ DE LOBO ANGELICA MARIA	Servicios técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del depto. de Escuintla, Contrato Admon. No. 189-1029-2024, Acuerdo Ministerial No. 1921-2024, Factura Serie: 7205BD5E No. de DTE: 570312504, Último Producto, a cargo de la subdirección de EBL. Req. 2024-3269.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	28,000.00												
869	813	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	22957383	MEDRANO ROJAS JOSE 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, Contrato Admon. No. 189-1009-2024, Acuerdo Ministerial No. 1976-2024, Factura Serie: 8FA582D4 No. de DTE: 3714401716, Último Producto, a cargo de la subdirección de EBL. Req. 2024-11444.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	36,000.00												

PAGINA : 20 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:							2024		Ejecutora 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	
871	711	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	6019013	ESTRADA CORONA INGRID LOUISETTE	Servicios técnicos para diagramación de cinco libros de texto de la serie Kemon 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: B835E08B No.de DTE: 1510490983; Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3124.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									21	24,000.00												
872	760	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	118588729	G CORP. SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de casa productora de comunicación y publicidad para elaboración y contextualización de dos videos animados en temas de prevención de Violencia Contra la Niñez en idioma maya Achi y Tz 'utujil para niñas y niños del segundo ciclo del nivel primario, Factura Serie: 06B23C55 No. de DTE: 283335014, a cargo de la Subdirección de Equidad Req. 2024-11545.	80,357.14	2,152.42	78,204.72	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	80,357.14												
875	756	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	57914788	INKS & TECHNOLOGY, S.A.	Adquisición de 5 Licencias tipo suscripción para adquisición de derecho de uso de software para gestión y edición de archivos en formato PDF a utilizar en el Programa de Becas de Ingles. Factura Serie: 907B724B No. 3505606249, Recibo de Caja No. 5804, a cargo de Subplice. Req. 2024-24086.	8,725.00	0.00	8,725.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	8,725.00												
876	688	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	95616128	BANQUETES ZOE COPROPIEDAD	Alimentación para participantes del festival de lectoescritura en idiomas mayas minoritarios, en la comunidad de Livingston del departamento de Izabal; Serie: 11C26AD9 No. de DTE: 4246946844, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 7046.	67,500.00	5,426.79	62,073.21	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									21	67,500.00												
877	687	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	76646513	ALVA ESCOBEDO DE CIFUENTES JUANA CAROLINA	Servicio de alimentación para participantes del festival de lectoescritura en idiomas mayas minoritarios, en la comunidad de Sipacapa del departamento de San Marcos, Factura Serie: E3A9CDF9 No. de DTE: 4047981643 a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-11399.	67,500.00	5,426.79	62,073.21	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									21	67,500.00												

PAGINA : 21 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

Ejecutora 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
878	867	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	Banner para la divulgación e información del proyecto de interculturalidad, Factura Serie: FC/DDD4A No.de DTE: 2383104699, a cargo de la SUBPLICE. Req. 2024-23452.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	800.00											
879	856	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	101263848	TZEP CECILIO CATARINA EUGENIA	Servicios técnicos para acompañamiento pedagógico y aplicación de instrumentos de monitoreo, verificación y evaluación en Escuelas Normales e Institutos del ciclo diversificado y centros educativos de práctica docente del depto. de Sololá. Contrato Admon. No. 189-1054-2024, Acuerdo Ministerial No. 1921-2024, Factura Serie: 8691E4B4 No. de DTE: 2649443691, Último Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-3270.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	28,000.00											
880	816	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 10 llantas, para uso de los vehículos oficiales O-299BBF y O-568BCB en el marco del funcionamiento de la Digebi. Factura Serie: 01A7EA86 No. 4211493175 y Recibo de caja No. 15896. REq. 2024-25537.	12,270.00	0.00	12,270.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	12,270.00											
881	789	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	115637508	SÁNCHEZ IXPATA NORA XIOMARA	Alimentación para reunión de trabajo con autoridades y comunidades educativas en seguimiento a las acciones derivado de la Medida Cautelar 306-20 a favor de las Familias Indígenas Maya Pocomchi de las comunidades de Washington y Dos Fuentes del municipio de Purulha Baja Verapaz, Factura Serie: F33EC6E2 No. de DTE: 3113893997, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-21735.	7,750.00	387.50	7,362.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	7,750.00											
894	870	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	9910778	MARTINEZ RAMOS JENNY ELIZABETH	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Mobiliario y alimentación (1 refacción y almuerzo); Sede Puerto Barrios; Factura Serie: 5CF17852 - No. de DTE: 337921979, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-3463.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	25,000.00											

PAGINA : 22 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad 2024 Ejecutora 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	
895	873	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	55177999	CAÁL XOL HANDER ESTUARDO	Servicios técnicos 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 Izabal, Contrato Admon. No. 189-1011-2024, Acuerdo Ministerial No. 2026-2024, Factura Serie: 90C157CC No. de DTE: 2492549862 Último Producto, a cargo de la subdirección de EBI. Req. 2024-11458.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	28,000.00												
896	882	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	53701992	CHICOL SOTZ NELSON GUDIEL	Servicio profesional para mediación, diseño, contextualización, y producción de dos videos animados con los temas riesgos de la migración y promoción de los derechos de la niñez migrante, a cargo de la Subdirección de Equidad. Contrato Administrativo. No. 189-1098-2024; Acuerdo Ministerial No. 2027-2024; Factura Serie: F24D7D49 No. de DTE: 3847310016; Último Producto; Req. 2024-11290.	42,000.00	1,125.00	40,875.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	42,000.00												
897	755	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	38475510	ALVAREZ TUBAC LICIA MATILDE XMUCANE	Capacitación de personal sobre racismo y discriminación en el marco del proyecto de interculturalidad, destinado a desarrollar estrategias que promuevan la convivencia social entre los diversos pueblos, culturas y sectores sociales del país; Factura Serie: 50A4AD52 No. de DTE: 844122487, a cargo de SUBPLICE. Req.2024-22756.	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	11,000.00												
898	771	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	52088928	TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO	Alimentación para reunión de trabajo de avance y entrega Pública de dos Marimba en cumplimiento de la sentencia 4387-2013, 4812-2013, 4813-2013, de la Corte de Constitucionalidad, participaran autoridades del Ministerio de Educación; Se desarrollará en la municipalidad de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, Factura Serie: D12959B7 No. de DTE: 1797606921, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-24586.	10,600.00	473.21	10,126.79	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	10,600.00												

PAGINA : 23 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

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
899	745	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	52088928	TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO	Alimentación para reunión de trabajo con autoridades indígenas de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en seguimiento de la Sentencia 4743-2013, 4812-2013 y 4813-2013 de la Corte de Constitucionalidad, a cargo de la Subdirección de Equidad. Factura serie: DB3DC718 No. de DTE: 3863170305 Req. 2024-23906.	5,200.00	232.14	4,967.86	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	5,200.00											
900	820	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	84141603	BENDFELDT ARAGÓN PABLO ALEJANDRO	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Mobiliario y alimentación (almuerzo); Factura Serie: 3355BFC4 No. de DTE: 3881977164, Sede Guatemala, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-22929.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	1,900.00											
901	886	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	53701992	CHICOL SOTZ NELSON GUDIEL	Impresión de Volantes en castellano e idiomas mayas kaqchikel y k'iche' para el proyecto de interculturalidad, el cual esta destinado a desarrollar estrategias que promuevan la convivencia social entre los diversos pueblos, culturas y sectores sociales del país; Factura Serie: 86F54BF3 No. de DTE: 196166133, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-22533.	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	24,960.00											
902	887	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	19911807	MENDOZA PEREZ TEREZA	Servicios Profesionales para revisión y actualización para la mediación pedagógica de los contenidos de las áreas de aprendizaje e integración de los módulos educativos segunda etapa programa PEPS, Contrato Administrativo. No. 189-1250-2024; A. M. No. 2287-2024; Factura Serie: DEAD1368 No. de DTE: 2476559300 Último Producto, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-11305.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									21	36,000.00											
903	698	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Alimentación para participantes del festival de lectoescritura en idiomas mayas minoritarios, en la comunidad de Livingston del departamento de Izabal; Serie: 18F687C6 No. de DTE: 1810516681, Recibo de caja A No. 8075, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024- 7046.	24,690.00	0.00	24,690.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									21	24,690.00											

PAGINA : 24 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		2024					Ejecutora 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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
																Modifico	Solicito	Aprobo			
904	884	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	95783326	PEREZ SEBAQUIJAY ANA LUCIA	Servicio de Capacitación sobre transliteración, transcripción y traducción de textos mayas con la participación de autoridades indígenas, docentes y padres de familia de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, Factura Serie: 2BCEB150 No. de DTE: 4069998673, a cargo de Equidad. Req. 2024-21691.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	12,000.00											
905	874	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	84141603	BENDFELDT ARAGÓN PABLO ALEJANDRO	Alimentación para los participantes a la presentación de resultados alcanzados 2024, Factura Serie: C074D013 No. de DTE: 147671627 a cargo de la DIGEBI. Req. 2024-25361.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	3,900.00											
906	811	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	28298101	PÉREZ PAIZ JUANA	Servicio de capacitación sobre la memoria histórica de Guatemala y los pueblos indígenas. Factura Serie: D00E397E No. de DTE: 3318500140, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-23667	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	11,000.00											
907	892	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cuaderno para entrega a las comunidades educativas en atención a sentencias y medidas cautelares.30/11/2024 Factura Serie: B5830624 No. 3038266371, Recibo de Caja Serie A No. 21613 , a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2024-23838	24,970.00	0.00	24,970.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	24,970.00											
908	893	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	52088928	TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO	9Alimentación para reunión de trabajo en cumplimiento de la sentencia 4387-2013, 4812-2013, 4813-2013, de la Corte de Constitucionalidad, participaran autoridades del Ministerio de Educación; Se desarrollará en la municipalidad de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, Factura Serie: 27104D27 No. de DTE. 1232488501, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-25445	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	15,000.00											
909	885	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	7571836	SERVICIOS DE DOCUMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de digitalización de expedientes de la primera y segunda convocatoria del programa de becas de inglés (87,000 imágenes), correspondiente del año 2024, para su resguardo digital, Factura Serie: 67B79572 No. de DTE: 566839091, a cargo de SUBPLICE. Req. 2024-25228.	23,785.80	0.00	23,785.80	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	23,785.80											

PAGINA : 25 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

2024							Ejecutora 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
910	822	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	87374587	HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logistica para reuniones de trabajo Incluye: Mantelería, cristalería, cubertería y alimentación (1 almuerzo); Factura Serie: 5BDC5F74 No. de DTE: 188891266, Sede Guatemala, a cargo de la Digebi. Req. 2024-25669.	13,480.00	0.00	13,480.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		02/12/2024
Total Fuente									11	13,480.00											
911	888	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	95783326	PEREZ SEBAQUIJAY ANA LUCIA	Servicio de Capacitación sobre transliteración, transcripción y traducción de textos mayas con la participación de autoridades indígenas, docentes y padres de familia de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, Factura Serie: 4157F2CE No. de DTE: 4157819520, Sololá, a cargo de Equidad. Req. 2024-21692.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		02/12/2024
Total Fuente									11	12,000.00											
912	883	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	84141603	BENDFELDT ARAGÓN PABLO ALEJANDRO	Alimentación para reunión de trabajo en seguimiento de las medidas de reparación del caso de Mujeres Achi y Rancho Bejuco del municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz; Sede Guatemala, a cargo de la Subdirección de Equidad. Factura Serie: E546ESE3 No. de DTE: 2659534164, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-25659.	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		02/12/2024
Total Fuente									11	6,030.00											
913	839	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	106530496	LUCAS ALÓNZO FELIPE	Servicios de logistica para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo); Sede San Mateo Ixtatán del departamento de Huehuetenango; Factura Serie: A1BFC61 No. de DTE: 1095583025,a cargo de Equidad. Req. 2024-24502.	5,850.00	292.50	5,557.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		02/12/2024
Total Fuente									11	5,850.00											
914	802	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisicion de Agendas 2025 para uso de la institución e interinstitucional, en el marco del funcionamiento de la DIGEBI. Serie: 7CA2B078 No. 2594980189, Req. 2024-24893.	23,296.00	0.00	23,296.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		02/12/2024
Total Fuente									11	23,296.00											
915	790	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	106530496	LUCAS ALÓNZO FELIPE	Servicios de logistica para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Mobiliario y alimentación (1 refacción y almuerzo); Sede San Mateo Ixtatán, del departamento de Huehuetenango; F51C4540 No. de DTE: 4241376559, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-25475.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S		02/12/2024
Total Fuente									11	20,000.00											

PAGINA : 26 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

Ejecutora 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
916	694	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un juego de Lotería Material: Cartón; Número de piezas: 20 cartones y 54 cartas; Tipo: Juego de mesa; para ser utilizado en el festival de Lectoescritura en idiomas mayas minoritarios, Factura Serie: 3A9270AA No. de DTE: 3905244506,a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-6873.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									21	1,000.00											
917	837	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Tóner Código: Aav8130; Color: Negro; Número: Tn-328k; Uso: Impresora; para el funcionamiento de la Digebi. Factura Serie: C70FA6BE No. 3035382958 Recibo de Caja No. 737682. Req. 2024-8974	1,567.50	0.00	1,567.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	1,567.50											
918	891	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición Impresión de 72 ejemplares de textos escolares a cargo de la Digebi en atención a oficio JBELEFANTE-275-2024-AAC/MO emitido del congreso de la república, para presentar un ejemplar de cada uno de los materiales didácticos que serán entregados a la comunidad estudiantil de los niveles de preprimaria y primaria del sector público para el ciclo escolar 2025.; Factura Serie: F76A093D No. 905658779, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-25699	24,971.00	0.00	24,971.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									21	24,971.00											
919	838	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); Sede Guatemala, Factura Serie: 0D104652 No. 694960838, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-24819	4,673.00	0.00	4,673.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	4,673.00											
920	704	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	40358720	ROCCHÉ CHAVAJAY ANDREA	Servicio de traducción de pruebas de nivelación en idioma maya Tz utujil con docentes de Escuelas Normales para eventos de capacitación en sus distintas modalidades, en coordinación con la Dirección Departamental; Factura Serie: 67234322 No. de DTE: 2013675970, a cargo de la subdirección de Currículo. Req. 2024-11362	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	5,000.00											

PAGINA : 27 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:							2024		Ejecutora 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	
921	824	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	Cuaderno Cantidad de hojas: 80; Estilo de hoja: En blanco; Pasta: Suave; Tipo: Engrapado; Tipo de papel: Bond, para entrega a las comunidades educativas en atención a sentencias y medidas cautelares; Factura Serie: F756099A No. de DTE: 3116321934, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-23853.	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	19,800.00												
922	819	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	54122511	CIFUENTES SANTOS VICTOR MANUEL	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Mobiliario, mantelería, cristalería y alimentación (2 refacciones y 1 almuerzo); Sede Guatemala; Factura Serie: A9D3D427 No. de DTE: 2918992399, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-9056.	16,225.00	0.00	16,225.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	16,225.00												
923	840	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	63559021	MÉNDEZ LÓPEZ TOMÁS ALBERTO	Servicio de traducción de pruebas de nivelación en los idiomas mayas Itza, Uspanteko, Achi y Q eqchi con docentes de Escuelas Normales para eventos de capacitación en sus distintas modalidades en coordinación con las Direcciones Departamentales; Factura Serie: 18AFF03B No. de DTE: 3335536872, cargo de la subdirección de Currículo. Req. 2024-11363	20,000.00	1,000.00	19,000.00	19,000.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7		N	N		
Total Fuente									11	20,000.00												
924	889	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	62138626	GARCÍA MENDEZ JOSÉ LEONARDO	Servicio de Capacitación sobre orden de lectura, silabo ramas, logogramas y reglas básicas de lectoescritura jeroglífica con la participación de autoridades indígenas, docentes y padres de familia de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, Factura Serie: 4E3A8065 No. de DTE: 4078452831, a cargo de la subdirección de Equidad. Req. 2024-21585.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	12,000.00												
925	803	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Portabanner Alto: 2 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Incluye: Banner; Material: Aluminio; Tipo: Roll up, Factura Serie: F500D0B6 No. 2646557836, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-6874.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									21	4,560.00												

PAGINA : 28 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:			2024			Ejecutora 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	
926	693	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de memoria: Adivina Quién, incluye 2 tableros, 48 figuras y 48 tarjetas; Tipo: Juego de mesa; para el festival de lectoescritura en idiomas minoritarios; Factura Serie: 0FADFE90 No. de DTE: 2980072831, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-23938.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									21	1,000.00												
927	692	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de ruleta: kit de material didáctico para metodología Montessori incluye: Juegos de madera; Uso: Educativo; para el festival de lectoescritura en 10 idiomas minoritarios; Factura Serie: 0E49A02B No de DTE: 2457291935, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-23913.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									21	1,000.00												
930	806	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Manta Alto: 2.5 Metro; Ancho: 3.8 Metro; Material: Vinil; Unidad 1 Unidad(es) adquisición de 2 mantas vinil para el festival de lectoescritura en 10 idiomas minoritarios; Factura Serie: B777FE5D -No. 2066563736, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-23939.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									21	2,000.00												
931	805	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Back panel (pared publicitaria) Alto: 2.3 Metro; Incluye: Lona vinílica; Largo: 3 Metro; Material: Aluminio; Tipo: Araña, para el festival de Lectoescritura en 10 idiomas minoritarios; Factura Serie: 2DA54675 No. 880100529, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-23941.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									21	3,000.00												
932	929	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Rompecabezas 3d Cantidad de piezas: 24; Clase: Juego de mesa; Material: Cartón y plástico; para el festival de lectoescritura en 10 idiomas minoritarios; Factura Serie: BDDAA077 No.de DTE: 3148434859, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-23937.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROV7	CCAB108	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									21	1,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad Ejecutora Igual a 108

PAGINA : 29 DE 29
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:18.36
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
933	928	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	6080235	URETA MORALES FRANCISCO JOSÉ	Servicios Profesionales para Elaboración de un documento de lineamientos para la construcción de la concreción de la planificación curricular nivel local en todos los niveles educativos; E1A0E3B2 No. de DTE: 2557624903, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-6852.	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7		N		N
Total Fuente									11	24,000.00											
934	699	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Alimentación para participantes del festival de lectoescritura en idiomas mayas minoritarios, en la comunidad de San José del departamento de Petén, Factura Serie: 95138312 No. de DTE:1219904915, a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-6917.	24,690.00	0.00	24,690.00	24,690.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7		N		N
Total Fuente									21	24,690.00											
CANTIDAD DE CUR:							125	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		10,246,892.47	134,587.50	10,112,304.97	67,690.00								
								TOTAL ENTIDAD:		10,246,892.47	134,587.50	10,112,304.97	67,690.00								
CANTIDAD DE CUR:							125	TOTAL GENERAL:		10,246,892.47	134,587.50	10,112,304.97	67,690.00								