

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 108

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:19.47
 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		
503	492	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de becas para 6 estudiantes de nivel medio diversificado del sector cooperativa. reingreso durante el ciclo escolar 2024. Q1,305.00 por estudiante. único Desembolso. Con INTECAP. Según A.M. 2934-2024 de fecha 26 de septiembre de 2024, según POA 2024. REQ. 21A-2024, cargo de la Subdirección de Políticas.	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11		7,830.00												
504	495	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de becas para 37 estudiantes de nivel medio diversificado del sector oficial, reingreso durante el ciclo escolar 2024. Q1,825.00 por estudiante, único Desembolso. Con CIAV e IGA. Según A.M. 2933-2024 de fecha 26 de septiembre de 2024, según POA 2024. REQ. 20A-2024, cargo de la Subdirección de Políticas.	67,525.00	0.00	67,525.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11		67,525.00												
505	494	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de becas para 18 estudiantes de nivel medio básico del sector cooperativa, nuevo ingreso durante el ciclo escolar 2024. Q 2,905.00 por estudiante, único Desembolso. Con INTECAP. Según A.M. 2944-2024 de fecha 26 de septiembre de 2024, según POA 2024. REQ. 31A-2024, cargo de la Subdirección de Políticas.	52,290.00	0.00	52,290.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11		52,290.00												
508	506	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 258 docentes Bilingües del Nivel Preprimario, del Programa académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IX Cohorte 2022-2024 a través de la EFPEM-Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% del I trimestre 2024. Recibo 101-C-CCC No. 1555856 Sin Serie, a cargo de EBI. Pago No. 8. Req. 2024-3361	454,080.00	0.00	454,080.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11		454,080.00												
509	507	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de formación y profesionalización de 965 docentes Bilingües del Nivel Primario, del Programa académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- IX Cohorte 2022-2024 a través de la EFPEM-Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde al 40% del I trimestre 2024. Recibo 101-C-CCC No. 1555857 SIN SERIE. Pago No. 8, a cargo de EBI. Req. 2024-3351	1,698,400.00	0.00	1,698,400.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	30/09/2024		

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 108

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:19.47
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									21	1,698,400.00													
510	416	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	7422296	GARCIA ARAGON JOSE BALDOMERO	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo); sede Antigua Guatemala, a cargo de la Subdirección de Equidad. Factura Serie: IBDCF7E No. de DTE: 1570195383. Req. 2024-11328.	11,900.00	531.25	11,368.75	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11	11,900.00													
511	400	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de toneres para las impresoras de la Digebi, en el marco del funcionamiento de la DIGEBI. Factura Serie: BF2CEF41 No. 4040642551. Req. 2024-22212.	19,078.00	0.00	19,078.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11	19,078.00													
512	421	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	52088928	TZOC TUMAX MARIA DEL ROSARIO	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Mobiliario y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo); Sede, Antigua Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, Factura Serie: 00AF2274 Numero de DTE: 2683717102, a cargo de la Subdirección de Equidad. Req. 2024-21543.	63,700.00	5,087.50	58,612.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11	63,700.00													
513	387	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	79671500	ESQUIVEL ORELLANA LUIS EDUARDO	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo); sede Guastatoya, a cargo de la Subdirección de Equidad. Factura Serie: 3BC05101 No. de DTE: 1552894752. Req. 2024-11320.	5,250.00	234.38	5,015.62	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11	5,250.00													
514	424	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	120082306	HOTELES NAKBÉ SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salon, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 2 refacciones); Sede Panajachel, a cargo de la Subdirección de Equidad. Factura Serie: 2C2766E6 Numero de DTE: 3473491031. Req. 2024-21291.	39,425.00	1,056.03	38,368.97	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11	39,425.00													
515	422	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	75334917	CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo); sede Rio Hondo, Zacapa, a cargo de la Subdirección de Equidad. Factura Serie: 13EF6395 No. de DTE: 3924905137. Req. 2024-11336.	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S	S	30/09/2024		

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Gasto Diferente SUE, Clase Mod Diferente RPA, Unidad Ejecutora Igual a 108

PAGINA : 13 DE 16
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:19.47
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	5,750.00											
516	433	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de materiales e insumos de oficina para uso del personal administrativo, en el marco del funcionamiento de la DIGEBI. Factura Serie: FBA9390D No. de DTE: 3974054252. Recibo de Caja No. 58404. Req. 2024-22228.	24,973.50	0.00	24,973.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		30/09/2024
Total Fuente									11	24,973.50											
517	437	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de insumos para uso de reuniones institucionales e interinstitucionales del personal técnico y administrativo, en el marco del funcionamiento de la DIGEBI. Factura Serie: 67FA548E No. de DTE: 4014293956. Recibo de Caja No. 58403. Req. 2024-22257.	4,896.30	0.00	4,896.30	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		30/09/2024
Total Fuente									11	4,896.30											
519	405	30/09/2024	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: C9EDB82E No. de DTE: 491798599. Primer Producto, a cargo de la Subdirección de EBI. Req. 2024-11428.	54,000.00	2,700.00	51,300.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		30/09/2024
Total Fuente									11	54,000.00											
521	458	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	87655969	AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Pizarras electrónicas para el uso de las Escuelas Normales Bilingües Interculturales, para fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural en el aula.; Factura Serie: 8322EF41 No. de DTE: 3774432210 a cargo de la Subdirección de Currículo. Req. 2024-11365.	89,970.75	2,409.93	87,560.82	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		30/09/2024
Total Fuente									11	89,970.75											
522	441	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tabletas para uso de personal directivo en el marco del funcionamiento de la Digebi. Factura Serie: F7CFF41E - No. 895238958. Req. 2024-22327.	24,980.00	0.00	24,980.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	STOBAR108	S	S		30/09/2024
Total Fuente									11	24,980.00											

