

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
ENTIDAD: 11130008-108-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL																					
541	483	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	76636879	MARQUÍN RAYMUNDO LUCÍA	Servicio Profesional para la traducción del documento Sentencia caso Sepur Zarco al idioma Chalchiteko, en el marco de la sentencia dictada por el organismo judicial, como parte de las medidas de reparación a las mujeres, a cargo de Subdirección Vulnerabilidad, fact. Serie: F523542E No. 2731885620. Req. 2022-11349.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	12/10/2022
Total Fuente									11	28,000.00											
542	542	11/10/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de contratación de telefonía para el Personal Administrativo-Financiero, Director General y subdirectores de las DIDEUCs de DIGEBI, correspondiente al periodo de servicio (01/09/2022 30/09/2022) fecha de emisión 01/10/2022, fact. serie: 6598FC9A No. de DTE: 2416264859 Req. 2022-7419. Fecha Publicación: 23/12/2021 19:21:52	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	11/10/2022
Total Fuente									11	6,400.00											
547	546	13/10/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicios de formación y profesionalización de 351 Docentes Bilingües Nivel Preprimario, del programa Académico/Desarrollo Prof. Docente-PADEP/D, a través de la EFPEM/USAC Guatemala, corresponde al 40%, I trimestre del 2do. Semestre 2022, IX Cohorte, a cargo de Sub. EBI, Req. 2022-10285. Pago No. 02. Recibo 101-C-CCC No. 1218150 SIN SERIE.	617,760.00	0.00	617,760.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	14/10/2022
Total Fuente									11	617,760.00											
548	545	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y preventivo de la fotocopiadora multifuncional, marca Konica, modelo Bizhub C358 que está a cargo de la Dirección, se requiere para el mes de octubre 2022. En el marco del funcionamiento de la Digebi. Factura Serie: F80721A7 No. DTE: 2931835534 Recibo de caja 651297. Req. 2022-20539.	13,891.00	0.00	13,891.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	21/10/2022
Total Fuente									11	13,891.00											
555	544	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	68566255	FIGUEROA PÉREZ HELEN DAYANNE	Servicio Técnico para la filmación, grabación y producción de videos para el Programa de Aprendo en Casa y en Clase de los niveles de preprimario y primario, a cargo de SUBPLICE Req. 2022-10296. correspondiente al segundo producto Contrato Administrativo No 189-885-2022, A.M. No. 1918-2022 factura serie: D562969E No. de DTE: 3515042507.	32,200.00	1,610.00	30,590.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	26/10/2022

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

EJERCICIO:		2022																				
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	32,200.00												
556	543	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	77490517	VILLELA GARCIA JOSE EDUARDO	Servicios Técnicos para Edición de videos para el programa Aprendo en Casa y en Clase de los niveles de preprimario y primario. Contrato Admon. No. 189-979-2022, A. M. No. 2311-2022, Correspondiente al 2do. Producto Factura Serie: FFC290AA No. de DTE: 1948599542 a cargo de SUBPLICE Req. 2022-10313.	30,800.00	1,540.00	29,260.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									11	30,800.00												
571	558	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Serv/program/Form/inicial docente FID 342 estudiantes de EBI en Form/educ/prim Bil. Intercultural a través/Facultad de Hum/ USAC Guatemala, corresp 40%, 2o. trimestre del 2o. Semestre 2020, 4a. Cohorte, Recibos 101-C-CCC No. 1218135, 6, 7, 8, 9, 40, 1 y 2 SIN SERIE, a cargo de Sub EBI, Req. 2022-6781 pago No. 12.	601,920.00	0.00	601,920.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									11	601,920.00												
573	570	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	28720474	AGUILON CRISOSTOMO MARIO ROBERTO	Servicios Profesionales para Mediación Pedagogica de los libros de la serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación Preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3, Contrato Administrativo No. 189-1133-2022, Acuerdo Ministerial No. 2851-2022, Factura serie: 228CEAA4, No. DTE: 2679391661, correspondiente al producto 1, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-6684.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									11	30,000.00												
575	550	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	104608978	MATEO MATEO MARCO ALEXANDER	Servicios Técnicos para desarrollo de una aplicación para alojar un vocabulario interactivo en el idioma Kaqchikel, en Google Play, a cargo de SUBPLICE Req. 2022-18187. Contrato Admon. No. 186-1091-2022, A. M. No. 2831-2022, Correspondiente al 1er. Producto Factura Serie: 544F882A No. de DTE: 3452194667 a cargo de SUBPLICE Req. 2022-18187.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									11	24,000.00												

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

EJERCICIO:		2022																				
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	
576	552	25/10/2022	DEV	NOR	OGA	19459483	CUMES AJU ANGELA FLORIDALMA	Servicio Profesional para la elaboración de tres cuadernos de trabajo Hagamos un viaje por el mundo de mis derechos, de cuarto a sexto grado del nivel de educación primario, Contrato Admon. No. 189-1137-2022, A. M. No. 2852-2022, Correspondiente al 1er. Producto Factura Serie: B2EFFE23 No. de DTE: 3304016481 a cargo de Subd. Vulnerabilidad Req. 2022-6280.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									11	24,000.00												
577	551	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	23337095	COY JA LEONARDO	Servicios Técnicos para la elaboración de un diccionario ilustrado interactivo en el idioma Poqomchi, para estudiantes de todos los niveles educativos, Contrato Administrativo No. 189-1111-2022, Acuerdo Ministerial No. 2839-2022, factura serie: F20E8B2C No. DTE: 1055933744, correspondiente al producto 1, a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-10949.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									11	25,000.00												
578	553	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	5638615	SANIC VICENTE DE SIMON FELISA	Servicios Profesionales para Traducción de la Guia para la gestión de riesgo en centros educativos y espacios de aprendizaje en el idioma maya K iche. Contrato Administrativo 189-1139-2022, Acuerdo Ministerial 3050-2022, factura serie: 99ASBCCD, No. DTE: 4170338092, correspondiente al producto 1, a cargo de Subdirección Vulnerabilidad. Req. 2022-11502.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									11	16,000.00												
579	549	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	16011171	GONZALES CHOC MARIA ANTONIETA	Servicios Profesionales para Traducción de la Guia para la Gestión de Riesgo en Centros Educativos y Espacios de Aprendizaje en el idioma Kaqchikel, Contrato Administrativo No. 189-1138-2022, Acuerdo Ministerial No. 3017-2022, factura serie: 25A02AB7, No. DTE: 1675644808, correspondiente al producto 1, a cargo de Subdirección Vulnerabilidad Req. 2022-11505.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									11	16,000.00												

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

EJERCICIO:		2022																				
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	
589	554	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	19500394	QUIEVAC YOJCOM EDGAR LEONEL	Servicio Profesional para la traducción de la Guía para la Gestión de Riesgos en Centros Educativos y Espacios de Aprendizaje en el idioma maya Tzutujil; Contrato Admon. No. 189-1112-2022, A. M. No. 2840-2022, Correspondiente al 1er. Producto Factura Serie: CFB72B50 No. de DTE: 3543617428, a cargo de subdirección Vulnerabilidad req. 2022-11504.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S		S	27/10/2022
Total Fuente									11	16,000.00												
590	564	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	84141603	BENDFELDT ARAGÓN PABLO ALEJANDRO	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye: mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción); unidad 1, Factura Serie: C9CF595F No. DTE: 3154133833, a cargo de Subdirección de políticas. Req. 2022-20733	5,400.00	270.00	5,130.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S		S	27/10/2022
Total Fuente									11	5,400.00												
593	566	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	10222049	PAR SAPÓN DE XOL MARÍA BEATRIZ	Servicios Profesionales para mediación Lingüística para la Contextualización de los Libros de la Serie Descubro y Aprendo del Nivel de Educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma K'iche. Contrato Admon. No. 189-1098-2022, A. M. No. 2833-2022, Correspondiente al 1er. Producto Factura Serie: FC037640 No. de DTE: 533742959, a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10368.	4,680.00	234.00	4,446.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S		S	27/10/2022
Total Fuente									11	4,680.00												
594	563	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	2805863	ALVAREZ CABNAL ALFREDO	Servicios profesionales para mediación lingüística para la contextualización de los libros de la serie descubro y aprendo del nivel de educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma Q'eqchi' ; Contrato Admon. No. 189-1115-2022, A. M. No. 2843-2022, Correspondiente al 1er. Producto Factura Serie: B0413415 No. de DTE: 844515330 a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10367.	6,000.00	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S		S	27/10/2022
Total Fuente									11	6,000.00												

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

EJERCICIO: 2022																					
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
595	565	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	26905841	PATAL MAJZUL FILIBERTO	Servicios técnicos para mediación Lingüística para la contextualización de los libros de la serie descubro y aprendo del nivel de educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma kaqchikel. Contrato Admon. No. 189-1097-2022, A. M. No. 2832-2022, Correspondiente al 1er. Producto Factura Serie: C8C3CBD1 No. de DTE: 2587510201, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10388.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	27/10/2022
Total Fuente									11	6,000.00											
606	569	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Serv./programa. Form. inicial docente FID 192 estud. de EBI en Form. en educ. primaria Bil. Intercultural/través/Facultad de Hum./ USAC Guatemala, corresponde al 60%, 1er. trimestre del 2do. Semestre 2022, 7ma. Cohorte, Recibo 101-C-CCC No. 1218143-4-6-7-8-9- SIN SERIE. a cargo de Subdir. EBI, Req. 2022-10329 pago No. 7.	506,880.00	0.00	506,880.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022
Total Fuente									11	506,880.00											
609	574	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo, cena y 1 refacción); Corresponde en las fechas, 20 y 21/09/2022, 27 y 28/09/2022. Factura Serie: CF026861 No. 4062465005 a cargo de SUBPLICE. Req. 2022-12186. Monto: 39,531.20 Fecha Publicación: 9/09/2022 16:52:28	7,906.24	0.00	7,906.24	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022
Total Fuente									11	7,906.24											
610	583	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	89735307	GUTIERREZ GUZMAN MIGUEL ANTONIO	Servicios técnicos para contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Poqomam, de la serie Kemon Chabal del área de Comunicación y Lenguaje L1, 6° grado del nivel de educación primaria bilingüe, Contrato Admon. No. 189-1084-2022, A. M. No. 2829-2022, Correspondiente al 1er. Producto Factura Serie: 96111137 No. de DTE: 2712553129 a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10797.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	18,000.00											

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

EJERCICIO:		2022																				
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	
611	572	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	88673480	SANTIZO VASQUEZ MELISSA ABIGAIL	Servicios Técnicos para digitalización de información de los expedientes de estudiantes y docentes del programa de becas de inglés Acuerdo Ministerial No. 709-2022, que tiene como fin disponer de archivos electrónicos, en el marco de funcionamiento de la DIGEBI. Contrato Admon. No. 189-982-2022, A. M. No. 2326-2022, Correspondiente al 4to. Producto Factura Serie: 90EEA072 No. de DTE: 3506128812, Req. 2022-17055.	10,080.00	504.00	9,576.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									11	10,080.00												
612	567	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	1963921K	GONZALEZ ALVAREZ DE PARAMO CLAUDIA MARIA	Servicios Profesionales para mediación Pedagógica del libro de lectoescritura inicial Leo y escribo paso 2 de primer grado del nivel de educación primaria, base para el idioma Q anjob al; Contrato Admon. No. 189-1100-2022, A. M. No. 2834-2022, Correspondiente al 1er. Producto Factura Serie: 5F25B3D8 No. de DTE: 2126660305, a cargo de Subdirección EBL. Req. 2022-6643.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									11	15,000.00												
613	582	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	72267119	GOMEZ PABLO PEDRO	Servicios Profesionales para contextualización y validación lingüística del libro de lectura del idioma español al idioma Chuj, de la serie kemon chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, para 4º grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No 189-1159-2022, A.M. No. 2906-2022 factura serie: E60A26B9 No. de DTE: 3273803789, a cargo de Subdirección EBL. Req. 2022-10793.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									21	18,000.00												
614	586	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	40589366	FELIPE DAMIAN CARLOS ISAAC	Servicios técnicos para contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma Poqomam, de la serie Kemon Ch'ab'al, del área de comunicación y lenguaje L1, 3º grado del nivel de educación primaria bilingüe. correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No 189-1004-2022, A.M. No. 2551-2022 factura serie: COE08706 No. de DTE: 3316600351. Req. 2022-10736, a cargo de EBL.	16,875.00	843.75	16,031.25	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									21	16,875.00												

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

EJERCICIO:		2022																				
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	
621	587	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	76737667	SIMÓN MORALES LEONEL PAULINO	Servicios Técnicos para la elaboración de un diccionario ilustrado interactivo del idioma Tektiteko, para estudiantes de todos los niveles educativos, Contrato Administrativo 189-1134-2022, Acuerdo Ministerial 2907-2022, Factura serie: B937187B, No. DTE: 1105481443, correspondiente al Producto 1, a cargo de SUBPLICE, Req. 2022-6229.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	\$	\$	28/10/2022	
Total Fuente									11	25,000.00												
622	588	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	67725430	AGUILON CRISOSTOMO JULIAN EDIBERTO	Servicios Profesionales para mediación Lingüística para la Contextualización de los libros de la serie Descubro y Aprendo del nivel de educación preprimaria bilingüe en atención a párvulos 2 y 3 en idioma Mam, Contrato Administrativo No. 189-1141-2022, Acuerdo Ministerial No. 2853-2022, factura serie: 05BC0109, No. DTE: 1355433155, correspondiente al producto 1; a cargo de EBI, Req. 2022-10374.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	\$	\$	28/10/2022	
Total Fuente									11	6,000.00												
623	581	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	69236097	TZUNÚ VÁSQUEZ ROSARIO	Servicios Técnicos para Contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Tzutujil, de la serie Kemon Chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, 5º grado del nivel de educación primaria bilingüe, Contrato Administrativo No. 189-1071-2022, Acuerdo Ministerial No. 2826-2022 factura serie: 13FFF49B, No. DTE: 2729984889, correspondiente al producto 1; a cargo de Subdir. EBI Req. 2022-10801.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	\$	\$	28/10/2022	
Total Fuente									21	18,000.00												
624	580	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	35334673	FRANCISCO ALONZO MARCELINA SILVERIA	Servicio Profesional para contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Akateko, de la serie Kemon Chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, 6º grado del nivel de educación primaria bilingüe. Contrato Administrativo No. 189-1144-2022, Acuerdo Ministerial No. 2935-2022, factura serie: CCE3EB8E, No. DTE: 2313896082, correspondiente al producto 1. A cargo de EBI, Req. 2022-10802.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	\$	\$	28/10/2022	
Total Fuente									21	18,000.00												

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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
625	620	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	81032803	GARCIA GONZALEZ CINDY ANITA	Alimentación para docentes del nivel primario de las 13 comunidades de la Antigua Santa Catarina Ixtahuacan, del departamento de Sololá, a realizarse en el mes de octubre de 2022, factura serie: 0032473B, Número de DTE: 3664136693, a cargo de subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8245.	20,250.00	1,012.50	19,237.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	\$	\$	28/10/2022
Total Fuente									11	20,250.00											
626	619	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	31601049	IXPATA AJ DE GRAVE GLENDA MARISOL	Alimentación para docentes del Ciclo Básico de la comunidad de Pacux de Rabinal Bjaia Verapaz, a realizarse en el mes de octubre de 2022, factura serie: BA4082EB, Número de DTE: 2533442082, a cargo de Subdirección Curricular por Pueblos. Req. 2022-8247.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	\$	\$	28/10/2022
Total Fuente									11	5,000.00											
627	584	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	7769113	PÉREZ CONGUACHE DE PEREZ MARÍA MAGDALENA	Servicios Profesionales para contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Poqomam, de la serie Kemon Ch ab al, del área de Comunicación y lenguaje L1, 5º grado del Nivel de Educación Primaria Bilingüe, correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No 189-1105-2022, A.M. No. 2837-2022 factura serie: 174CF810 No. de DTE: 1673544562, a cargo de Subdirección EBI, Req. 2022-10794.1673544562	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	\$	\$	28/10/2022
Total Fuente									21	18,000.00											
628	592	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	76369404	PABLO LACAN CONCEPCIÓN	Servicios Técnicos/contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya: Tz utujil, de la serie kemon ch ab al, del área de comunicación y lenguaje L1, 4º grado del nivel de educación primaria bilingüe. correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No 189-1109-2022, A.M. No. 2838-2022 factura serie: 93BF04B5 No. de DTE: 2620738093, a cargo de EBI. Req. 2022-10795.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	\$	\$	28/10/2022
Total Fuente									21	18,000.00											

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
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
629	597	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	1174071K	GÓMEZ Y GÓMEZ DE CERVANTES OLIVIA	Servicios Técnicos para contextualización y validación lingüística del libro de lectura del idioma español al idioma Poqomam, de la serie kemon chabal, del área de comunicación y lenguaje L1, 2º grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No 189-999-2022, A.M. No. 2522-2022 factura serie: AB355F40 No. de DTE: 1263094004, a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10735.	19,350.00	967.50	18,382.50	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	19,350.00											
630	596	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	52293599	AQUINO FELIPE LUCIA DEL CARMEN	Servicios Técnicos para contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma Poqomam, serie kemon chabal, del área de Comunicación y Lenguaje L1, 4º grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No 189-1002-2022, A.M. No. 2523-2022 factura serie: 6020F968 No. de DTE: 808273853 a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10737.	18,675.00	933.75	17,741.25	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	18,675.00											
631	585	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	103619275	PASCUAL SEBASTIAN SENAYDA MARILU	Servicios Técnicos para contextualización y validación del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Akateko, de la serie Kemon Ch ab al, del área de Comunicación y Lenguaje L1, para 4º grado del nivel de educación primaria bilingüe. correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No 189-1143-2022, A.M. No. 2910-2022 factura serie: 02D45CA4 No. de DTE: 2624209399, a cargo de EBI, Req. 2022-10799.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	18,000.00											
632	615	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (desayuno, almuerzo, cena y 1 refacción); 04 y 05/10/2022, 11 y 12/10/2022, 18 y 19/10/2022, 25 y 26/10/2022, Factura Serie: BA9287FA No. 3272690377 a cargo de SUBPLICE, Req. 2022-12186. Monto: 39,531.20 Fecha Publicación: 9/09/2022 16:52:28	15,812.48	0.00	15,812.48	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

EJERCICIO:																		2022									
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	15,812.48																	
637	604	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	16532740	LÓPEZ ORDÓÑEZ LUCÍA	Servicios Profesionales para acompañamiento técnico Pedagógico a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Jaxnaqtzal Mam Kye Ajxnaqtzal del departamento de Huehuetenango, de la comunidad Mam, correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No 189-1087-2022, A.M. No. 2830-2022 factura serie: 8325E3E2 No. de DTE: 3931326457 a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10637.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022						
Total Fuente									11	18,000.00																	
638	603	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	30904269	LOPEZ GABRIEL FILIBERTO	Servicios Profesionales para acompañamiento Técnico pedagógico a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Jaxnaq Tzal Mam Kye Ajxnaq Tzal del departamento de Quetzaltenango, de la comunidad Linguistica Mam, correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No 189-1104-2022, A.M. No. 2836-2022 factura serie: A95861F0 No. de DTE: 2179485659 a cargo de Subdir. EBI req. 2022-18109.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022						
Total Fuente									11	18,000.00																	
639	601	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	22342281	AJTZIP TZINA ESTEBAN	Servicios Profesionales para acompañamiento Técnico Pedagógico a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural /Kitijob Al Tijoonclaa Tz utujilaa; comunidad lingüística T zutujil del departamento de Sololá, Contrato Administrativo 189-1101-2022, Acuerdo Ministerial 2835-2022, factura serie: 7678056F, No. DTE: 4102311916, correspondiente al producto 1; a cargo de Subdir. EBI Req. 2022-17600.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022						
Total Fuente									11	18,000.00																	
640	600	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	29700213	TECU CUXUM ROBERTO	Serv. Prof. para acomp. Téc. pedagógico a la ENBI K iche Tijob al Utux Mayab Winaq Oxlajuj Tz i y al Inst. Normal Mixto Juan de León Matutina/Vespertina L2, depto. Quiché, de la comunidad lingüística k iche, 1er. Prod. Contr Admon No 189-1123-2022, A.M. No. 2850-2022 factura serie: 01198829 No. de DTE: 3854584629 a cargo de Subd. EBI req. 2022-10663.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022						
Total Fuente									11	18,000.00																	

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
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
642	617	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de fólderes tamaño carta, clase manila: paquete de 100 unidades, a solicitud de la Subdirección General para archivos de las becas de inglés, en el marco de funcionamiento de la DIGEBI. Factura serie: 2EA9CF76, No. DTE: 239288839, Recibo de caja 28771. Req. 2022-19916.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
643	636	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pagos para Becas de inglés para 109 docentes del sector oficial del nivel medio, ciclo diversificado con INTECAP, durante el ciclo escolar 2022, por el monto Q. 1.545.00 por docente, segundo desembolso según A.M. 1747-48-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-62-63-64-65-66-67-68-69-70 -2022, de fecha 26 de mayo de 2022 Req. 082-2022 A y B.	168,405.00	0.00	168,405.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	02/11/2022
Total Fuente									41	168,405.00											
644	618	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tóneres para fotocopidora e impresora multifuncional que está a cargo de la Dirección de la DIGEBI, en el marco de funcionamiento. Factura serie: 61DAE294, No. DTE: 2081833583 y Recibo de caja No. 672406. Req. 2022-19907.	10,207.00	0.00	10,207.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022
Total Fuente									11	10,207.00											
645	641	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	45202400	AJTUN CHANCHAVAC DE COLOP EDILIA	Servicios Profesionales para acompañamiento Técnico pedagógico a Escuela Normal Nacional Rural de Occidente Guillermo Ovando Arriola J.M. de la Comunidad Lingüística K'iche del depto. de Totonicapán. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 189-1118-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 2846-2022, factura serie: DC93AFBA, No. DTE: 648234517, correspondiente al producto 1; a cargo de Subdirec. EBI Req. 2022-10638.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022
Total Fuente									11	18,000.00											
646	635	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	578591K	OLCOT COCON VENANCIO	Servicios Profesionales de Acompañamiento Técnico pedagógico a ENBI Nim Na Oj de San Martin Jilotepeque y ENBI Rukux Waqxaqi Qanil del depto. de Chimaltenango, de la comunidad lingüística kaqchikel, correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No 189-1114-2022, A.M. No. 2842-2022 factura serie: 4346CADA No. de DTE: 4075701765, a cargo de Subdirec. EBI req. 2022-10664.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, 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	18,000.00												
647	607	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	7393024	CAAL JUCUB MARIO SEBASTIÁN	Servicios profesionales para acompañamiento Técnico Pedagógico al Instituto Normal Mixto del Norte, Emilio Rosales Ponce, Cobán del depto. de Alta Verapaz, de la comunidad lingüística Q'eqchi, correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No. 189-11119-2022, A.M. No. 2847-2022 factura serie: 95167786 No. de DTE:1819822194 a cargo de Subdirección EBI req. 2022-10551.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									11	18,000.00												
648	608	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	1569299K	US MALDONADO JUAN ANTONIO	Servicios Profesionales para acompañamiento Técnico pedagógico a la ENBI, Kitijob al K'iche' T'ijonelab del depto. de Quetzaltenango y la Escuela Normal Prim. Bil. Intercul. adscrita a la ENRO. J.V. del depto. de Totonicapán de la comunidad lingüística k'iche', correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No. 189-11116-2022, A.M. No. 2844-2022 factura serie: EEF72BBFE No. de DTE: 420498240 a cargo de Subdir. EBI req. 2022-10639.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									11	18,000.00												
649	634	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	7057121	CHUB ICAL RODRIGO	Servicios profesionales para acompañamiento técnico pedagógico a ENBI, Tzoleb Aal T'ijonel Dr. Demetrio Cojti, del depto. de Petén y ENBI Chisec Alta Verapaz, depto. de Alta Verapaz, comunidad lingüística Q'eqchi, ADMINISTRATIVO No. 189-1120-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 2848-2022, factura serie: 81D353C8, No. DTE: 911756558, correspondiente al producto 1; a cargo de Subd. EBI Req. 2022-10640.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									11	18,000.00												

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

EJERCICIO:										2022											
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
650	633	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	40241777	RAMOS RAMÍREZ ADELA ARCELY	Servicios Técnicos para acompañamiento técnico Pedagógico Escuela Normal Rural No. 3 Rafael Iriarte 20-04-2267-46 V. y a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Turer Aj Kanseyaj Ch orti del depto. de Chiquimula, de la Comunidad lingüística Ch orti, CONTRATO ADMINISTRATIVO No 189-1072-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 2827-2022, factura serie: 9895500A, No. DTE: 2965193014, correspondiente al producto 1; a cargo de Subdir. EBI Req. 2022-10666.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									11	18,000.00											
651	616	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logistica para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 almuerzo y 2 refacciones); en el marco del funcionamiento de la DIGEBI, factura serie: 98F41766, No. DTE: 1896564183,Req. 2022-8250.	24,736.40	0.00	24,736.40	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									11	24,736.40											
652	599	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	97194867	DIEGO JUAN DIEGO FRANCIS	Servicios técnicos para contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Q anjob al, de la serie kemon ch ab al, del área de comunicación y lenguaje L1, 5°. grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No 189-1142-2022, A.M. No. 2909-2022 factura serie: 46DB15A1 No. de DTE: 1599423050 a cargo de EBI Req. 2022-10389	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									21	18,000.00											
653	602	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	66942179	GUZARO RAYMUNDO CARLOS HUMBERTO	Servicios Profesionales para Acompañamiento Técnico Pedagógico a Escuela Normal Bilingüe Intercultural Ixil, Chushb al tu yolib al ituxh Mam kuk uy, oxlaval tx ii, del depto. de Quiché, Nebaj, de la comunidad lingüística Ixil, CONTRATO ADMINISTRATIVO No 189-1117-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 2845-2022, factura serie: 3DD75507, No. DTE: 3642509007, correspondiente al producto 1; a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-10281.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									11	18,000.00											

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 108

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 4/11/2022
HORA : 11:48.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																				
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	
654	598	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	62564870	SAPALÚ IXBALÁN ANA	Servicios Técnicos para contextualización y validación lingüística del libro de lecturas del idioma español al idioma maya Tzutujil, de la serie kemon ch ab al, del área de comunicación y lenguaje L1, 6º grado del nivel de educación primaria bilingüe, correspondiente al 1er. producto Contrato Administrativo No 189-1131-2022, A.M. No. 2908-2022 factura serie: 40EFFFFB9 No. de DTE: 3093382419 a cargo de EBI. Req. 2022-10738.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									21	18,000.00												
655	605	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	5863902	MENCHU BARRENO URBANO JOSE	Servicios Profesionales para Acompañamiento Técnico pedagógico a Escuela Normal Infantil Bilingüe adscrita a ENRO de las comunidades lingüísticas, K iche, Kaqchikel y Tz utujil del departamento de Sololá , CONTRATO ADMINISTRATIVO No 189-1122-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 2849-2022, factura serie: 0AA691FE, No. DTE: 3394977862; a cargo de Subdirección EBI Req. 2022-10661.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7		GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S	28/10/2022	
Total Fuente									11	18,000.00												
CANTIDAD DE CUR:							55	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,760,228.12	39,099.43		2,721,128.69		0.00							
TOTAL ENTIDAD:											2,760,228.12	39,099.43		2,721,128.69		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							55	TOTAL GENERAL:		2,760,228.12	39,099.43		2,721,128.69		0.00							