

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:34.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-110-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR																			
469	29	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras por nueve (09) meses para uso de las oficinas del Programa PRONEA de la DIGEEEX. Req. 2023-5714. Correspondiente al mes de agosto 2023, según Factura B6417F06- 1764576826 de fecha 11/09/2023.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	26/09/2023
Total Fuente									11	10,000.00											
471	445	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de mantenimiento y limpieza para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en las 6a. calle 0-36 zona 10 y oficinas 304 y 402 del edificio Valsari. Req. 2023-19635. Según Factura correspondiente a 15 días del mes de agosto 2023. Según Factura 7F8F04D5-523388006 de fecha 19/09/2023.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	26/09/2023
Total Fuente									11	5,600.00											
476	476	22/09/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago correspondiente al servicio de Telefonía E1 de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de Agosto 2023. Según Factura B7B67939 - 3993324499 de fecha 01/09/2023.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	26/09/2023
Total Fuente									11	900.00											
487	232	22/09/2023	DEV	NOR	OGA	3968421	CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEEX, ubicada en la 6a calle 0-36 zona 10. del 01/04/2023 al 31/12/2023. Req. 2023-8511. Según Contrato 01-2023-DIGEEX y Acuerdo Ministerial 1299-2023 de fecha 24/04/2023. Según Factura 143E9C98-1811038715 de fecha 20/09/2023. Correspondiente al mes de agosto 2023.	34,800.00	2,507.14	32,292.86	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	34,800.00											
488	235	22/09/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEEX, ubicada en la 6a. calle 1-36 zona 10, oficinas 304 y 402 del Edificio Valsari. Req. 2023-8512. Según Contrato 02-2023-DIGEEX de fecha 13/01/2023 y Acuerdo Ministerial 380-2023 de fecha 03/02/2023. Correspondiente al mes de agosto 2023, según Factura 66EE8A06 - 2132560878 de fecha 19/09/2023.	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	26/09/2023

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:34.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

EJERCICIO: 2023																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	24,360.00												
497	494	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	Adquisición de lápices, y bolígrafos para estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEEX. Req. 2023-5724. Según Factura DBBC9354-1412910114 de fecha 26/08/2023.	23,220.00	1,036.61	22,183.39	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023	
Total Fuente									11	23,220.00												
498	495	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de juegos de geometria como un recurso didáctico que permita motivar el desarrollo de los aprendizajes para estudiantes del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media de la DIGEEEX. Según Factura CFB9895-3197389666 de fecha 27/09/2023.	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023	
Total Fuente									11	28,170.00												
499	477	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 500 cupones de combustible para realización de comisiones internas y externas de los vehiculos oficiales: Hyundai Santa Fe Placas-O104BBH, Kia Sorento Placas O-096BBH y NISSAN Placas O-552BBW de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2023-20882. Según Factura B9189F4B-1056654164 de fecha 27/09/2023.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023	
Total Fuente									11	25,000.00												
500	475	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Boletos de ida y vuelta, según el itinerario Guatemala-Flores Petén: fecha: 04/09/2023, y retorno Flores Petén- Guatemala en la fecha 09/09/2023, para los profesionales: Luis Bernardo Ramirez Pinzón y Herbert Adonias Juárez Caté. Req. 2023-20284. Según Factura 43059C71-251805850 de fecha 28/09/2023	4,108.00	0.00	4,108.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023	
Total Fuente									11	4,108.00												
501	492	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	96593660	AJPOP TELEGUARIO MELANY MICHELLE	Servicio de consultoria para la contratación de un técnico para elaboración de documentos de Certificación Laboral, para el Sistema de Certificación de Competencias SCC. Req. 2023-19106. Según Contrato Administrativo No. 189-1389-2023 y Acuerdo Ministerial No. 2910-2023 de fecha 20 de septiembre 2023. Según Factura FA6607FE-3562815730 de fecha 22/09/2023. Correspondiente al producto uno	10,625.00	531.25	10,093.75	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023	
Total Fuente									11	10,625.00												

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:34.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

EJERCICIO:										2023																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO		DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
502	478	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	74165402	SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA		Adquisición de derecho de licenciamiento y descarga para ilustración de materiales educativos del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEEX. Req. 2023-20833. Según Factura F68DDC71-3967569673 de fecha 26/09/2023.	21,500.00	959.82	20,540.18	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023				
Total Fuente										11	21,500.00															
504	491	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	15023540	RAMIREZ SOLARES RUBEN ALFONSO		Servicio de consultoria para la implementación y funcionamiento de las Escuelas Técnicas de Campo para la Alimentación Escolar, para fortalecer los procesos formativos de la población joven y adulta de DIGEEEX del Programa CEMUCAF. Req. 2023-18494. Correspondiente al producto uno. Según Factura 3C3D771F-538133711 de fecha 22/09/2023.	22,800.00	1,017.86	21,782.14	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023				
Total Fuente										11	22,800.00															
507	330	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL		Servicio de alojamiento Web para el Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2023-2073. Contrato DIGEEEX-29-2023-L de fecha 28/03/2023 y Acuerdo Ministerial No. 1282-2023 de fecha 21/04/2023. Correspondiente al mes de Agosto 2023. Según Factura E1B1586A-1368737900 de fecha 04/09/2023.	12,900.00	575.89	12,324.11	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023				
Total Fuente										11	12,900.00															
508	480	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA		Servicio de licenciamiento para solución antivirus ESET, para equipo de cómputo de estudiantes del Programa PRONEA, a utilizarse en los entornos virtuales de aprendizaje de la DIGEEEX. Req. 2023-20767. Según Factura 1EE459EE-1385057805 de fecha 28/09/2023.	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023				
Total Fuente										11	32,970.00															
509	482	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	14348403	MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA		Impresión de 500 mantas vinílicas para promocionar y divulgar el Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media. Req. 2023-20685. Según Factura 34AA8821-2142258811 de fecha 27/09/2023.	33,125.00	2,366.07	30,758.93	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023				
Total Fuente										11	33,125.00															

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:34.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
510	234	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la Dirección General de Educación Extraescolar ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10 y Subdirección de Educación Básica ubicada en la 6a. calle 1-36 zona 10 Edificio Valsari Oficinas 304 y 402. Req. 2023-2170. S/contrato administrativo No. DIGEEX-06-2023-L de fecha 22/02/2023 y Acuerdo Ministerial No. 876-2023 de fecha 13/03/2023. Correspondiente al mes de Agosto 2023. Según Factura 2B742E13-752566925 de fecha 19/09/2023.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	21,000.00											
511	506	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel bond para la reproducción de módulos de aprendizajes del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX. Req. 2023-20879. Según Factura CB752247-3061137419 de fecha 27-09-2023.	41,264.00	1,105.29	40,158.71	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	41,264.00											
513	489	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	24273481	BAY MAYORGA GUILLERMINA DEL TRANSITO	Servicio de consultoria para la revisión y ajustes de instrumentos por competencias en función de estándares ocupacionales, en el Marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC. Req. 2023-19108. Según Contrato Administrativo 189-1391-2023 de fecha 12/09/2023 y Acuerdo Ministerial 2912-2023 de fecha 20/09/2023. Correspondiente al Primer Producto Según Factura 5939A043-321801674 de fecha 23/09/2023.	15,625.00	781.25	14,843.75	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	15,625.00											
514	493	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	5908248	ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 100 mochilas para técnicos docentes del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media de la DIGEEX. Req. 2023-20661. Según Factura 12101DC7- 1945980599 de fecha 28/09/2023	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	02/10/2023
Total Fuente									11	14,080.00											
515	512	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	23871946	ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema hidroneumático de agua de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2023-21139. Según factura A19C8852-282430 de fecha 29/09/2023	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	02/10/2023
Total Fuente									11	9,400.00											

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:34.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

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
516	479	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	Impresión de certificados de competencias laborales para estudiantes que aprobaron la evaluación de competencias en la jornada realizada en el exterior y jornada nacional en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC, del Programa CEMUCAF Req. 2023-20849. Según Factura A44B93D7-2141080900 de fecha 27/09/2023	8,652.00	0.00	8,652.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	02/10/2023
Total Fuente									11	8,652.00											
518	505	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculo tipo Pick Up Placas 0-552BBW de la Direccion General de Educación Extraescolar. Req. 2023-8519. Según Factura 5DDF21FB - 846678752 de Fecha 29/09/2023.	9,369.70	0.00	9,369.70	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	02/10/2023
Total Fuente									11	9,369.70											
CANTIDAD DE CUR:							22	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	409,468.70	10,881.18	398,587.52	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	409,468.70	10,881.18	398,587.52	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							22	TOTAL GENERAL:	409,468.70	10,881.18	398,587.52	0.00									