

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 7
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:29.10
 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 |
|---|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|--|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| ENTIDAD: 11130008-110-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 | 287 | 14/08/2024 | DEV | NOR | OGA | 107539527 | ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de servicios de alojamiento de los servidores web para la plataforma virtual del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA- de la DIGEEEX. Req. 2024-1776. Según Contrato Administrativo 03-2024-DIGEEEX-L de fecha 25/04/2024 y Acuerdo Ministerial 1369-2024 de fecha 30/04/2024. Correspondiente al mes de Julio 2024. Según Factura 3E153FDB - 4193011298 de fecha 8/08/2024. | 19,416.31 | 0.00 | 19,416.31 | 0.00 | APROBADO | EBELYC27 | | EBELYC27 | HERBER27 | PMELG110 | S | S | 29/08/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 19,416.31 | | | | | | | | | | | |
| 460 | 36 | 14/08/2024 | DEV | NOR | OGA | 22270086 | REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras por nueve meses para reproducir módulos de aprendizaje para estudiantes del programa PRONEA de la DIGEEEX. Req. 2024-7315. Correspondiente al mes de Julio 2024 según factura 1497EFID - 1191070705 de fecha 02/08/2024. | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | APROBADO | EBELYC27 | | EBELYC27 | HERBER27 | PMELG110 | S | S | 29/08/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 9,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 465 | 184 | 28/08/2024 | DEV | NOR | OGA | 24528331 | ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEEX- ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2024-1566. Correspondiente al mes de julio 2024. Según Factura 6BE25477 - 2033404382 de fecha 14/08/2024 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | APROBADO | EBELYC27 | | EBELYC27 | HERBER27 | PMELG110 | S | S | 29/08/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 16,800.00 | | | | | | | | | | | |
| 466 | 466 | 28/08/2024 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por el servicio de 2 líneas de telefonía de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica y Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, oficinas 304 y 402 del edificio Valsari, correspondiente al mes de julio de 2024. Req. 2024-048 | 192.39 | 0.00 | 192.39 | 0.00 | APROBADO | EBELYC27 | | EBELYC27 | HERBER27 | PMELG110 | S | S | 29/08/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 192.39 | | | | | | | | | | | |
| 467 | 467 | 28/08/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por el servicio de energia eléctrica de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, oficina 304 del edificio Valsari, correspondiente al mes de julio de 2024. Req. 2024-045 | 690.41 | 0.00 | 690.41 | 0.00 | APROBADO | EBELYC27 | | EBELYC27 | HERBER27 | PMELG110 | S | S | 29/08/2024 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 690.41 | | | | | | | | | | | |

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 2 DE 7
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:29.10
 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 | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 468 | 468 | 28/08/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por el servicio de energia eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de julio de 2024. Req. 2024-047. | 1,655.19 | 0.00 | 1,655.19 | 0.00 | APROBADO | EBELYC27 | | EBELYC27 | HERBER27 | PMELG110 | S | S | 29/08/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 1,655.19 | | | | | | | | | | | | |
| 469 | 469 | 28/08/2024 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por el servicio de energia eléctrica de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, oficina 402 del edificio Valsari, correspondiente al mes de julio de 2024. Req. 2024-046 | 703.17 | 0.00 | 703.17 | 0.00 | APROBADO | EBELYC27 | | EBELYC27 | HERBER27 | PMELG110 | S | S | 29/08/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 703.17 | | | | | | | | | | | | |
| 471 | 185 | 28/08/2024 | DEV | NOR | OGA | 47717394 | RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA | Contratación de servicios de mantenimiento y limpieza para las oficinas administrativas de la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10 y oficinas de la Subdirección de Educación para el Trabajo y Cultura y Subdirección de Educación Básica. Req. 2024-12942. Correspondiente al mes de julio 2024 según Factura: 0F7C16C2 - 833898002 de fecha 21/08/2024. | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | APROBADO | EBELYC27 | | EBELYC27 | HERBER27 | PMELG110 | S | S | 29/08/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 11,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 472 | 472 | 28/08/2024 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por el servicio de 11 líneas de telefonía de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de julio de 2024. Req. 2024-049 | 628.00 | 0.00 | 628.00 | 0.00 | APROBADO | EBELYC27 | | EBELYC27 | HERBER27 | PMELG110 | S | S | 29/08/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 628.00 | | | | | | | | | | | | |
| 473 | 473 | 28/08/2024 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Pago por el servicio de Telefonía E1 de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de julio de 2024. Req. 2024-044 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | APROBADO | EBELYC27 | | EBELYC27 | HERBER27 | PMELG110 | S | S | 29/08/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | 900.00 | | | | | | | | | | | | |
| 474 | 109 | 28/08/2024 | DEV | NOR | OGA | 94769311 | DÍAZ CASTILLO ESWIN ALEJANDRO | Servicio de consultoría para la contratación de un técnico para digitalización y codificación de postulantes evaluados en el Marco de Certificación de Competencias SCC. Req. 2024-10899. Según contrato 189-710-2024 de fecha 12/03/2024 y Acuerdo 1076-2024 de fecha 3/04/2024. Según Factura BE0B3D71-2295287065 de fecha 23/08/2024. Correspondiente al producto cinco. | 9,500.00 | 475.00 | 9,025.00 | 0.00 | APROBADO | EBELYC27 | | EBELYC27 | HERBER27 | PMELG110 | S | S | 29/08/2024 | |

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 : 7 DE 7
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:29.10
 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 | | | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|--|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|--|------|--|--|--|
| TOTAL ENTIDAD: | | | | | | | | | 406,670.73 | | 11,083.78 | | 395,586.95 | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CANTIDAD DE CUR: | 28 | TOTAL GENERAL: | | | | | | | | | 406,670.73 | | 11,083.78 | | 395,586.95 | | 0.00 | | | |