

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 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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 3
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:32.42
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																					
16	15	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cupones de combustible para realización de comisiones internas y departamentales de los vehículos oficiales Camioneta Kia Sorento, Placas O-096BBH, Hyundai Santa Fé, O-104BBH y Pick Up Nissan Frontier, Placas O-552BBW de la Dirección General de Educación Extraescolar, Req. 2024-8800. Según Factura 6E6B1AD0-922570655 de fecha 20/02/2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	22/02/2024
Total Fuente									11		25,000.00										
22	22	23/02/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de telefonía de la Subdirección de Educación para el Trabajo y Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, Edificio Valsari oficinas 304 y 402, correspondiente al mes de enero de 2024. Req. 2024-012	197.52	0.00	197.52	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	26/02/2024
Total Fuente									11		197.52										
23	19	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	Servicio de alojamiento WEB para el Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, correspondiente para el mes de enero 2024. Req. 2024-7282. Según Factura 5FF0F15C-2501003553 de fecha 22/02/2024.	12,900.00	575.89	12,324.11	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	26/02/2024
Total Fuente									11		12,900.00										
24	17	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10 y oficinas de la Subdirección de Educación y Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura en la 6a. calle 1-36 zona 10 Edificio Valsari, Oficinas 304 y 402. Del 1/01/2024 al 31/03/2024. Req. 2024-8654. Según Factura 97459923-3890300735 de fecha 22/02/2024.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	26/02/2024
Total Fuente									11		21,000.00										
25	18	23/02/2024	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de servicios de mantenimiento y limpieza de las oficinas de la DIGEEX ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10 y Subdirección de Educación Básica y Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura, oficinas 304 y 402. Edificio Valsari 6a. calle 1-36 zona 10. Del 1/01 al 31/03/2024. Req. 2024-8270. Según Factura 061BC6DB-1035289438 de fecha 22/02/2024	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	26/02/2024
Total Fuente									11		11,700.00										

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 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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 : 3 DE 3
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:32.42
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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
34	30	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago de servicio de seguro de los vehiculos oficiales: Hyundai Santa Fe Placas O-104BBH, KIA Sorento Placas O-0966bh Y Pick Up Nissan Placas O-552BBW de la Direccion General de Educacion Extraescolar del 01/01/2024 al 31/12/2024. Req. 2024-8751. Según Factura 0739C642-3368829592 de fecha 28/02/2024.	25,439.19	0.00	25,439.19	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/02/2024			
Total Fuente									11		25,439.19													
CANTIDAD DE CUR:									12		TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			102,639.83	575.89	102,063.94						0.00		
TOTAL ENTIDAD:											102,639.83	575.89	102,063.94								0.00			
CANTIDAD DE CUR:									12		TOTAL GENERAL:			102,639.83	575.89	102,063.94							0.00	