

**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 Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 5/08/2022  
 HORA : 11:38.27  
 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
<b>ENTIDAD: 11130008-110-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>																					
209	50	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras por siete meses para uso en las oficinas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA. Req. 2022-6535, según factura 1E742B35 - 4289548131 de fecha 05/07/2022. Correspondiente al mes de Junio 2022.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/07/2022
<b>Total Fuente</b>									11	<b>8,000.00</b>											
210	57	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	81141963	SAL SIMAJ LUIS FRANCISCO	Contratación de un consultor para la grabación de lecciones de aprendizaje integrado para radio y TV, para la estrategia Aprendo en Casa y en Clase, para el programa PEAC. Req. 2022-6554. Según Contrato 189-625-2022 del 18/03/2022 y Acdo. 1051-2022 de fecha 28/03/2022. Correspondiente al cuarto producto. Según Factura 5E3BF9B5 - 1113014686 de fecha 15/07/2022	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	25/07/2022
<b>Total Fuente</b>									11	<b>9,600.00</b>											
214	214	21/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, oficinas 402 y 304 del edificio Valsari, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de junio de 2022. Req. 2022-040. Monto: 522.53 Fecha Creación: 21/07/2022 11:49:06	841.19	0.00	841.19	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/07/2022
<b>Total Fuente</b>									11	<b>841.19</b>											
215	215	21/07/2022	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 junio de 2022. Req. 2022-039. Según factura serie EE799F46 número 2244428738 de fecha 01/07/2022.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/07/2022
<b>Total Fuente</b>									11	<b>900.00</b>											
216	216	21/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de energía 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 junio de 2022. Req. 2022-041. Según factura serie 5B3B0F46 número 435044515. Monto: 1,933.24 Fecha Creación: 21/07/2022 11:58:38	1,933.24	0.00	1,933.24	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/07/2022
<b>Total Fuente</b>									11	<b>1,933.24</b>											







**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 Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/07/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 5/08/2022  
 HORA : 11:38.27  
 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		
245	204	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	29184649	LOPEZ RODAS WILLIAM ANIBAL	Servicios de traducción jurada de 373 documentos al idioma inglés, para los diplomas del Sistema de Certificación de Competencias SCC. Req. 2022-14735. Según Contrato Administrativo No. 189-971-2022 de fecha 17/06/2022 y Acuerdo Ministerial No. 2216-2022 de fecha 1/07/2022. Correspondiente al Primer Producto según Factura 978ABDCB- 4243408820 de fecha 21/07/2022.	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/07/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>30,500.00</b>												
246	233	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	Servicio de Licenciamiento de Acrobat Profesional, para la edición de materiales para la Subdirección de Formación, Investigación y Proyectos Educativos de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2022-6300. Según Factura E9608663- 326584326 de fecha 27/07/2022.	10,500.00	468.75	10,031.25	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/07/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>10,500.00</b>												
248	234	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 7,000 cajas de 3 lapiceros en colores azul, negro y rojo, para estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEEX. Req. 2022-18114. Según Factura 2C99B287- 3293136833 de fecha 28/07/2022.	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/07/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>24,990.00</b>												
249	229	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	104490950	GTD SOCIEDAD ANÓNIMA	Licenciamiento de software para la supervisión remota de 1,600 evaluaciones en línea con reconocimiento de identidad, para la plataforma virtual del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA- de la DIGEEEX. Req. 2022-6517. Según Factura 824F1B39- 819480843 de fecha 27/07/2022.	87,504.00	2,343.86	85,160.14	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/07/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>87,504.00</b>												
250	241	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	3450376	IMPRESA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 500 certificados de competencias laborales para estudiantes que aprobaron la evaluación de competencias en la segunda jornada, realizada en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC, del Programa CEMUCAF. Req. 2022-18317. Según factura A7CA5815- 4047651165 de fecha 28/07/2022	13,550.00	0.00	13,550.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/07/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>13,550.00</b>												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>									<b>23</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>										<b>397,169.69</b>	<b>12,413.14</b>	<b>384,756.55</b>	<b>0.00</b>

