

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 110, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:14.51
 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
ENTIDAD: 11130008-110-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR																					
452	297	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	7854153	LOPEZ DURAN EDWIN ROLANDO	Consultoria para la elaboracion de materiales de apoyo curricular del área de Ciencias Naturales en la modalidad a Distancia para la primera y segunda etapa del Ciclo Básico del Programa Nacional de Educación Alternativa. Req. 2022-17396. Correspondiente al producto No. 3 según factura 2C8E4A9D- 873021854 de fecha 21/11/2022.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	15,000.00											
453	93	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	Adquisición de servicios de alojamiento web para cursos libres y cursos de formación continua a estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA. Req. 2022-2173. Correspondiente al mes de octubre 2022 según factura 10F475CD-935479068 del 3/11/2022.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	14,000.00											
454	285	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	29951194	ESTRADA ROMARES ESTHER FRANCISCA	Consultoria para la elaboracion de materiales de apoyo curricular del área de Emprendimiento en la modalidad a distancia para estudiantes de 1era y 2da etapa del Programa PRONEA. Req. 2022-17397. Según Contrato 189-1019-2022 y Acuerdo 2566-2022. Correspondiente al producto No. 4o, según factura E902BDF0- 3288023155 de fecha 16/11/2022.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	15,000.00											
455	288	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	7382871	QUIÑONEZ CASTILLO AMANDA	Consultoria para la elaboracion de materiales de apoyo curricular del área de Comunicación y Lenguaje en la modalidad a distancia para estudiantes de 1era y 2da etapa del Programa PRONEA. Req. 2022-6255. Según Contrato No. 189-1020-2022 y Acuerdo Ministerial No. 2566-2022 de fecha 4/08/2022. Correspondiente al producto No. 4 según Factura 08199523- 3675800459 de fecha 16/11/2022.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	15,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 110, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:14.51
 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		
462	462	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agua potable de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicadas en la 6a. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de octubre de 2022.	1,697.40	0.00	1,697.40	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/11/2022		
Total Fuente									11	1,697.40													
464	403	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	9563960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10 y oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica ubicada en la 6a. calle 1-36 zona 10 oficinas 304 y 402, Edificio Valsari, del 1/09/2022 al 31/12/2022. Correspondiente al mes de octubre 2022 según Factura 6485C4D3- 4056892058 de fecha 15/11/2022.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/11/2022		
Total Fuente									11	15,000.00													
467	467	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de 2 líneas de telefonía para las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, oficinas 304 y 402 del edificio Valsari, ubicadas en la 6a. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de octubre de 2022. Req. 2022-059	164.32	0.00	164.32	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/11/2022		
Total Fuente									11	164.32													
468	164	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	3968421	CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA	Servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la 6a. calle 0-36 zona 10, para las oficinas de la Dirección General de Educación Extraescolar, según contrato Administrativo No. 01-2022-DIGEEX de fecha 18/03/2022. Según Acuerdo Ministerial No. 1061-2022 de fecha 28/03/2022. Correspondiente al mes de octubre 2022. Según factura 89E3F0B2 - 1385713243 de fecha 15/11/2022	33,800.00	2,417.86	31,382.14	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/11/2022		
Total Fuente									11	33,800.00													
469	165	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de inmueble para oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, ubicadas en la 6a. calle 1-36 zona 10, oficinas 304 y 402 Edificio Valsari. Req. 2022-9164. Contrato Administrativo No. 02-2022-DIGEEX y Acdo. No. 423-2022 de fecha 02/02/2022. Correspondiente al mes de octubre 2022 según factura 5BA089B1 - 2296071453 de fecha 15/11/2022.	23,200.00	1,035.71	22,164.29	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/11/2022		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 110, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:14.51
 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
Total Fuente									11	23,200.00											
470	50	25/11/2022	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, correspondiente al mes de octubre 2022 según factura 7BD374B5- 823608195 de fecha 22/11/2022.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
471	471	25/11/2022	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 304 y 402 del edificio Valsari, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente la mes de octubre de 2022.	811.75	0.00	811.75	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	811.75											
472	57	25/11/2022	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 producto No. 8, según Factura 0EARS8ED-285884830 del 15/11/2022.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	12,000.00											
473	332	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	982992K	YELA BOCALETTI SILVIA JANETH	Contratación de un consultor para la elaboración de guía para el desarrollo de la comprensión lectora del nivel primario de jóvenes y adultos del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC. Req. 2022-6576. Correspondiente al producto tres según Factura AE47975A-2584363117 de fecha 18/11/2022.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	15,000.00											
474	429	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	90296648	CHIQUITO MARTÍNEZ ANGELA NOEMÍ	Servicio de consultor para el diseño y diagramación de módulo de comprensión lectora para estudiantes del nivel primario del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC. Req. 2022-6558. Según Contrato Administrativo No. 189-1275-2022 de fecha 6/10/2022 y Acuerdo Ministerial 3348-2022 de fecha 11/10/2022. Correspondiente al producto dos. Según factura 08AOF04A- 1164134711 del 18/11/2022.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/11/2022

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 110, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 14:14.51
 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	
484	463	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	34078819	MARKETING ESPECIALIZADO & TECNOLOGIA S.A.	Servicio de impresión de certificados de competencias laborales para estudiantes que aprobaron la evaluación de competencias laborales de las jornadas realizadas en Guatemala y Estados Unidos en el Marco del Sistema de Certificación por Competencias Labores SCC del Programa CEMUCAF. Req. 2022-21494. Según Factura FD2A6239-497895172 de fecha 30/11/2022.	9,956.25	444.48	9,511.77	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	01/12/2022	
Total Fuente									11		9,956.25											
							CANTIDAD DE CUR:	25	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			361,844.85	10,656.97	351,187.88	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:			361,844.85	10,656.97	351,187.88	0.00							
							CANTIDAD DE CUR:	25	TOTAL GENERAL:			361,844.85	10,656.97	351,187.88	0.00							