

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

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 7/08/2023

HORA : 9:22.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad E.

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0008-110-00				DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR															
374	371	14/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional Paola Yesenia Melgar García, con nombramiento Despacho Superior No. 767-2023 con Nit 1212287-4 quien participarán en la jornada de evaluación de competencias laborales, en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC para personas migrantes en la ciudad de Montreal, país de Canadá. Req. 2023-18020	12122874	MELGAR GARCIA PAOLA YESENIA	23,529.42			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	15	000	000	004	000	131	0101	11	0			23,529.42	23,529.42	0.00							
375	372	14/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional Lillian Aracely García Mérida de Cariñez, con nombramiento Despacho Superior No. 765-2023 con Nit 2694524K quien participarán en la jornada de evaluación de competencias laborales, en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC, para personas migrantes en la ciudad de Montreal, país de Canadá. Req. 2023-18022	2694524K	GARCIA MERIDA DE CANNES LILIAN ARACELY	23,529.42			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	15	000	000	004	000	131	0101	11	0			23,529.42	23,529.42	0.00							
376	373	14/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional Victoria Armirez Montiel, con nombramiento Despacho Superior No. 766-2023 y NIT 15045560, quien participará en la jornada de evaluación de competencias laborales, en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC para personas migrantes, en la ciudad de Montreal país de Canadá. Req. 2023-18021.	15045560	ARMIREZ MONTIEL VICTORIA	23,529.42			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	15	000	000	004	000	131	0101	11	0			23,529.42	23,529.42	0.00							

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

PAGINA : 3 DE 11

FECHA : 7/08/2023

HORA : 9:22.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad E.

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
403	234	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	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 junio 2023. Factura 7B3D987A-3216395266 de fecha 21/07/2023.	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	21,000.00			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	15	000	000	001	000	197	0101	11	0			21,000.00	21,000.00	0.00						
404	397	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de cupones de combustible para la realización de comisiones internas y departamentales para uso de los vehículos oficiales Placas: O-104BBH Marca Hyundai, O-096BBH Marca Kia Sorento y O-552BBW Marca Nissan de oficinas centrales de la DIGEEX. Req. 2023-18416. Según Factura EFF84F3D-576999320 de fecha 18/07/2023.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	15	000	000	001	000	262	0101	11	0			25,000.00	25,000.00	0.00						
405	382	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	Compra de boletos aéreos para Montreal del país de Canadá, para profesionales delegadas de la Dirección General de Educación Extraescolar en el marco del Sistema de Certificación de Competencias para personas migrantes. Según Factura E79B1A0F-2848146875 de fecha 21/07/2023.	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	38,400.00			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	15	000	000	004	000	141	0101	11	0			38,400.00	38,400.00	0.00						

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

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 7/08/2023

HORA : 9:22.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad E.

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
423	399	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	Boleto de ida y vuelta según el itinerario: Guatemala-Flores Petén para el 18/07/2023 y retorno de Flores Petén-Guatemala para el 21/07/2023, para el profesional Luis Bernardo Ramirez Pinzón, para la supervisión de 3 entornos virtuales de Aprendizaje de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-. Según Factura 1A84088F-475875618 de fecha 21/07/2023.	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	2,402.00			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	15	000	000	001	000	141	0101	11		0		2,402.00	2,402.00	0.00							
424	317	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de pauta publicitaria institucional en medio televisivo abierto, frecuencia VHF, para informar en general sobre "El Programa de Escuelas Técnicas de Campo". Consistente en la transmisión de 14 spots. Req. 2023-17477. Según Factura 75E85D32-946947285 de fecha 25/07/2023.	324183	RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD	87,962.40			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	15	000	000	004	000	121	0101	11		0		87,962.40	87,962.40	0.00							
429	330	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de alojamiento Web para el Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2023-2073. Contrato DIGEEX-29- 2023-L de fecha 28/03/2023 y Acuerdo Ministerial No. 1282-2023 de fecha 21/04/2023. Correspondiente al mes de Junio 2023. Según Factura 403951A2-2792704895 de fecha 06/07/2023	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	12,900.00			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	15	000	000	009	000	113	0101	11		0		12,900.00	12,900.00	0.00							

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

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 7/08/2023

HORA : 9:22.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad E.

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
431	154	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Consultoría para la elaboración de materiales de apoyo curricular (módulos de aprendizaje) en la modalidad a distancia para estudiantes de cuarto bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Productividad y Emprendimiento del Programa Nacional de Educación Alternativa de la DIGEEX. Req. 2023-5805. Según contrato 189-612-2023 y Acuerdo Ministerial 1014-2023 de fecha 23/03/2023. Correspondiente al producto 4. Factura AFF5EAD6-282870731 de fecha 21/07/2023.	46499628	GUZMAN GARCIA RUTH NOEMI	12,000.00			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	15	000	000	009	000	189	0101	11		0		12,000.00	12,000.00	0.00							
432	159	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	ervicios técnicos para la elaboración de certificación laboral del Sistema de Certificación de Competencias-SCC-Req. 2023-11368. Según Contrato 189-602-2023 de fecha 27/03/2023 y Acuerdo Ministerial 1129-2023 de fecha 31/03/2023, correspondiente al producto cuatro. Factura 1A3258D4-688603293 de fecha 24/07/2023.	96593660	AJPOP TELEGUARDO MELANY	8,500.00			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	15	000	000	004	000	189	0101	11		0		8,500.00	8,500.00	0.00							
433	158	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Contratación de un consultor para la grabación de sesiones de aprendizaje de Educación Extraescolar por televisión y radio de la estrategia Aprendo en Casa y en Clase. Req. 2023-4705. Según Contrato Administrativo No. 189-615-2023 y Acuerdo Ministerial 1129-2023 de fecha 31/03/2023 Factura F3CF46B5-1389252287 de fecha 17/07/2023. Correspondiente al producto cuatro.	81141963	SAL SIMAJ LUIS FRANCISCO	8,750.00			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	15	000	000	003	000	189	0101	11		0		8,750.00	8,750.00	0.00							

