

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 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 9
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 12:03.51
 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																							
157	153	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	25642219	SOLIS PÉREZ MAYRA LUCRECIA	Pago de viáticos en el exterior para la Profesional Mayra Lucrecia Solis Pérez con DPI 2502195650501 y Nombramiento según Of/Ref. 420-2024/DIGEEEX/AMGM de D.S., quien participará en la jornada de evaluación de competencias laborales en el marco del Sistema de Certificación de Competencias para personas migrantes en la ciudad de Denver Colorado y Dallas Texas del país de los Estados Unidos de América. Req. 2024-13380.	45,035.43	0.00	45,035.43	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	10/05/2024		
Total Fuente									11		45,035.43												
158	154	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	1743114K	AGUILAR BURGOS ANACELI ISABEL	Pago de viáticos en el exterior para la Profesional Anaceli Isabel Aguilar Burgos con DPI 1580503041701 y Nombramiento según Of/Ref. 419-2024/DIGEEEX/AMGM de D.S., quien participará en la jornada de evaluación de competencias laborales en el marco del Sistema de Certificación de Competencias para personas migrantes en la ciudad de Denver Colorado y Dallas Texas del país de los Estados Unidos de América. Req. 2024-13379.	45,035.43	0.00	45,035.43	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	10/05/2024		
Total Fuente									11		45,035.43												
159	155	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	46425810	CHAVEZ CABRERA DE CORADO ZOILA GRACIELA	Pago de viáticos en el exterior para la Profesional Zoila Graciela Chávez Cabrera con DPI 2449850730101 y Nombramiento según Of/Ref. 416-2024/DIGEEEX/AMGM de D.S., quien participará en la jornada de evaluación de competencias laborales en el marco del Sistema de Certificación de Competencias para personas migrantes en la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania y New York, del país de los Estados Unidos de América. Req. 2024-13879.	45,035.43	0.00	45,035.43	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	13/05/2024		
Total Fuente									11		45,035.43												
160	156	09/05/2024	DEV	NOR	OGA	26255421	ALVARADO URIZAR DE CASTAÑEDA ARGELIA MARISOL	Pago de viáticos en el exterior para la Profesional Argelia Marisol Alvarado Urizar con DPI 2533616640110 y Nombramiento según Of/Ref. 595-2024/DIGEEEX/AMGM de D.S., quien participará en la jornada de evaluación de competencias laborales en el marco del Sistema de Certificación de Competencias para personas migrantes en la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania y New York, del país de los Estados Unidos de América. Req. 2024-13881.	45,035.43	0.00	45,035.43	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	10/05/2024		

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 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 9
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 12:03.51
 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	
221	196	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de boletos aéreos para las ciudades de: Denver del Estado Colorado y Ciudad de Dallas del Estado de Texas en los E.E.U.U. para las Ledas. Anaceli Aguilar Burgos y Mayra Lucrecia Solis, para participar en la evaluación de competencias laborales del SCC para migrantes del Programa CEMUCAF. Req.2024-13171. Según Factura 3C8988F8-3567207634 de fecha 27/05/2024.	24,994.00	0.00	24,994.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/05/2024	
Total Fuente									11	24,994.00												
223	163	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	75334917	CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de alimentación y hospedaje a realizar el encuentro de arte, tecnología y emprendimiento en el departamento de Zacapa. Req. 2024-15059. Según Factura 20C72A62-4112794554 de fecha 30/05/2024.	31,300.00	813.20	30,486.80	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/05/2024	
Total Fuente									11	31,300.00												
224	222	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	95061401	SOLARES MANSILLA MELANNIE GABRIELA	Contratación de consultoria para la readecuación organizacional y administrativa de la Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX. Req. 2024-15227. Según Factura 816E1904-3287171092 de fecha 30/05/2024.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/05/2024	
Total Fuente									11	10,800.00												
225	38	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	24273481	BAY MAYORGA GUILLERMINA DEL TRANSITO	Contratación de servicios profesionales para realizar jornadas de certificación de competencias, revision, ajustes de instrumental de competencias en función de estándares ocupacionales. Req. 2024-9361. Correspondiente al producto 3, según factura 65515E76- 1298416820 de fecha 24/04/2024.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/05/2024	
Total Fuente									11	12,500.00												
226	60	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	96593660	AJPOP TELEGUARDO MELANY MICHELLE	Contratación de servicios técnicos para coordinar el desarrollo de las jornadas de certificación de competencias y la elaboración de documentos de certificación de los estudiantes evaluados. Req. 2024-9359. Según Factura ASA6A955-2658353767 de fecha 24/05/2024. Correspondiente al producto 3.	10,450.00	522.50	9,927.50	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/05/2024	
Total Fuente									11	10,450.00												
229	180	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de resmas de papel bond tamaño carta para uso de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2024-8788. Según Factura 8BA0DOB5-2886287992 de fecha 29/05/2024.	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/05/2024	

