Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:06.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

[ayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:	1113-0008-110-00					**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR**														
13	13	16/02/2023	CYD	NOR	OGA	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 enero de 2023. Req. 2023-008. Factura 402D7600 - 628509431 de fecha 03/02/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,797.27**			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,797.27	1,797.27	0.00									
14	14	16/02/2023	CYD	NOR	OGA	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 al mes de enero de 2023. Req. 2023-009. Facturas 461E8118 - 3349826056 y 7276E4D7 - 4050995118 de fechas 03/02/2023.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**737.90**			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	111	0101	11	0	737.90	737.90	0.00									
15	15	16/02/2023	CYD	NOR	OGA	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 enero 2023. Req. 2023-007. Factura 040C42E4 - 3188476548 del 01/02/2023.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**900.00**			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	113	0101	11	0	900.00	900.00	0.00									
16	16	16/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de 2 líneas de telefonía, 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. Req. 2023-012. Facturas: 4A3F2B3D - 3471132984 y AAF1431D - 1526678425 del 9/02/2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**178.18**			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

[ayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
15	000	000 001	000	113	0101 11	0			178.18	178.18	0.00									
17	17	16/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de agua potable 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 enero de 2023. Req. 2023-010. Factura 22D03DFA - 2119582668 del 10/02/2023.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**2,031.27**			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
15	000	000 001	000	112	0101 11	0			2,031.27	2,031.27	0.00									
20	20	21/02/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de 11 líneas de telefonía, de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de enero 2023. Req. 2023-011	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**628.46**			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
15	000	000 001	000	113	0101 11	0			628.46	628.46	0.00									
24	21	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, de la 6a. calle 0-36 zona y Subdirección de Educación Básica ubicada en edificio Valsari 6a. calle 1-36 zona 10. Req. 2023-7629. Correspondiente al mes de enero 2023 según Factura F9385B76-4176626710 de fecha 23/02/2023.	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
15	000	000 001	000	197	0101 11	0			15,000.00	15,000.00	0.00									

[ayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
25	22	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	Contratación de servicios de mantenimiento, limpieza y jardinización para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10 y oficinas de la Subdirección de Educación Básica, ubicada en la 6a. Edificio Valsari Oficinas 304 Y 402 REQ. 202-8693. Según Contrato Administrativo No. DIGEEX-58-2022-L de fecha 10/01/2023 y Acuerdo No. 248-2023 de fecha 25/01/2023. Corresp. al mes de enero 2023 S/Factura 78BC8BD3-2583054557 del 23/02/2023.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	**15,257.75**			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
15	000	000	001	000	199	0101	11	0	15,257.75	15,257.75	0.00

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
27	23	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de servicios de alojamiento Web para la plataforma virtual del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX. Req. 2023-5297. Según Contrato Administrativo DIGEEX-20-2022-L de fecha 9/01/2023 y Acuerdo Ministerial No. 263-2023 de fecha 26/01/2023. Correspondiente al mes de enero 2023 según factura 5B78A19D- 3877391504 de fecha 23/02/2023.	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	**14,000.00**			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
15	000	000	009	000	113	0101	11	0	14,000.00	14,000.00	0.00

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
35	34	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de traducción jurada al idioma inglés para 134 diplomas de estudiantes que aprobaron la Certificación del Sistema de Certificación de Competencias SCC del Programa CEMUCAF. Req. 2023-10815. Según Factura 7518F72D- 2783331951 de fecha 28/02/2023.	55745105	BARRIOS GARCIA DE CORONADO INGRID LETICIA	**21,440.00**			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
15	000	000	004	000	189	0101	11	0	21,440.00	21,440.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:06.02

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

[ayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
36	33	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	Servicio de traducción jurada al idioma inglés para 135 diplomas de estudiantes que aprobaron la Certificación del Sistema de Certificación de Competencias SCC del Programa CEMUCAF. Req. 2023-10812. Según factura 63DFEB82-4096018347 de fecha 28/02/2023.	29184649	LOPEZ RODAS WILLIAM ANIBAL	**21,600.00**			0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
15	000	000	004	000	189	0101	11	0	21,600.00	21,600.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**93,570.83**	**93,570.83**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 11
TOTAL GENERAL :	**93,570.83**	**93,570.83**	**0.00**	**0.00**	