

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

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																				
333	330	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	25642219	SOLÍS PÉREZ MAYRA LUCRECIA	Pago de viáticos en el exterior para la Profesional Mayra Lucrecia Solís Pérez con DPI 2502195650501 y Nombramiento según Of/Ref. 420-2024/DIGEEX/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 Cancún del Estado de Quintana Roo en el país de México. Req. 2024-19036.	20,349.60	0.00	20,349.60	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	22/07/2024	
Total Fuente									11	20,349.60												
334	331	19/07/2024	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. 1038-2024/DIGEEX/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 Cancún del Estado de Quintana Roo en el país de México. Req. 2024-19040.	20,349.60	0.00	20,349.60	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	22/07/2024	
Total Fuente									11	20,349.60												
335	218	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	98997106	XAJIL LOPEZ HELEN STEPHANI	Servicio técnico en diseño y diagramación del módulo 1 y módulo 2 de la primera etapa del Ciclo de Educación Básica del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA. Req. 2024-10881. Correspondiente al producto 2. Según Factura 9D6F80C9-316624372 de fecha 8/07/2024.	10,254.50	0.00	10,254.50	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	10,254.50												
336	36	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de dos fotocopadoras por nueve meses para reproducir módulos de aprendizaje para estudiantes del programa PRONEA de la DIGEEX. Req. 2024-7315. Correspondiente al mes de Junio 2024 según factura 653EEF81-85674851 de fecha 04/07/2024.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	25/07/2024	
Total Fuente									11	9,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
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
360	352	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	12122874	MELGAR GARCIA PAOLA YESENIA	Pago de viáticos en el exterior para la Profesional Paola Yesenia Melgar García con DPI 2539419700101 y Nombramiento según Of/Ref. 415-2024/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 Montreal del país de Canadá. Req. 2024-19403.	29,448.21	0.00	29,448.21	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	29,448.21											
361	353	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	15045560	ARMIREZ MONTIEL VICTORIA	Pago de viáticos en el exterior para la Profesional Victoria Armirez Montiel con DPI 2411395540101 y Nombramiento según Of/Ref. 414-2024/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 Montreal del país de Canadá. Req. 2024-19404	29,448.21	0.00	29,448.21	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	29,448.21											
362	185	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA	Contratación de servicios de mantenimiento y limpieza para las oficinas administrativas de la DIGEEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10 y oficinas de la Subdirección de Educación para el Trabajo y Cultura y Subdirección de Educación Básica. Req. 2024-12942. Correspondiente al mes de junio 2024 según Factura: 641CF895-1963477198 de fecha 23/07/2024.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	11,000.00											
363	346	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de alimentación y hospedaje para desarrollar proceso formativo: Transferencia Metodológica para la Estrategia de Educación Extraescolar en Fin de Semana con profesionales de DIGEEEX. Req. 2024-18257. Según Factura 16EEA040-3263513106 de fecha 22/07/2024.	29,697.00	0.00	29,697.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	29,697.00											
367	184	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEEX- ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2024-1566. Correspondiente al mes de junio 2024. Según Factura 50D389F5 - 3892527457 de fecha 22/07/2024	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	26/07/2024

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

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	
Total Fuente									11	16,800.00												
369	73	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	3968421	CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 1 de enero al 31 de diciembre 2024. Req. 2024-8690. Correspondiente al mes de junio 2024. Según Contrato No. 02-2024-DIGEEX de fecha 8/03/2024 y Acdo. Ministerial 987-2024 de fecha 19/03/2024. Factura 7C46A079 - 444287293 de fecha 22/07/2024.	35,800.00	2,596.43	33,203.57	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	35,800.00												
370	370	26/07/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de telefonia E1, de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de junio de 2024. Factura 679CB4D3 - 898189392 de fecha 01/07/2024.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	900.00												
371	371	26/07/2024	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, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de mayo de 2024. Según Factura 6E5BA73C - 1391742225 de fecha 25/06/2024.	804.96	0.00	804.96	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	804.96												
372	372	26/07/2024	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, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de junio de 2024. Factura 48703381-1273187177 de fecha 17/07/2024.	698.43	0.00	698.43	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	698.43												
373	373	26/07/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de energía eléctrica de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, oficina 304 del Edificio Valsari, ubicada en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de junio de 2024. Req. 2024-039. Factura 26A6D114-737627915 de fecha 04/07/2024	740.31	0.00	740.31	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/07/2024	
Total Fuente									11	740.31												

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
374	374	26/07/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de energía eléctrica de la Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEX, oficina 402 del Edificio Valsari, ubicada en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de junio de 2024. Req. 2024-038. Factura B18AEAC1 - 287722240 de fecha 04/07/2024.	701.88	0.00	701.88	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	701.88											
375	375	26/07/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de 2 líneas de telefonía de las Subdirecciones de Educación Básica y Subdirección de Educación para el Trabajo de la DIGEEX, oficinas 304 y 402 del Edificio Valsari, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de junio de 2024. Req. 2024-036. Facturas: 3C2BE6DB - 1746617817 y 6F7D6094 - 890720221 de fecha 11/07/2024.	260.06	0.00	260.06	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	260.06											
376	376	26/07/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 junio de 2024. Req. 2024-043	628.46	0.00	628.46	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	628.46											
377	377	26/07/2024	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 2024. Factura 5CB15941 - 1023756166 de fecha 04/07/2024.	1,474.15	0.00	1,474.15	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/07/2024
Total Fuente									11	1,474.15											
385	77	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica y Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEX, ubicadas en la 6a. calle 1-36 zona 10, oficina 304 y 402 del Edificio Valsari del 1/01/ 2024 al 31/12/2024 2024. Según Contrato No. 01-2024 de fecha 11/03/2024 y Acdo. Ministerial No. 1016-2024 de fecha 21/03/2, Correspondiente al mes de junio de 2024, según factura Serie: 1C301FCC- 4035726596 de fecha 23/07/2024.	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/07/2024
Total Fuente									11	25,900.00											

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
386	123	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	19836228	FRANCO IXCOT DOUGLAS OMAR	Servicios Técnicos para la diagramación de material educativo de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2024-10984. Según contrato 189-717-2024 de fecha 14/03/2024 y Acuerdo Ministerial No. 1076-2024 de fecha 3/04/2024. Correspondiente al Cuarto Producto, según Factura 0CD0C7C7-4187638674 de fecha 24/07/2024.	11,500.00	575.00	10,925.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S		S	31/07/2024
Total Fuente									11	11,500.00												
387	104	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	25605259	TOLEDO RABANALES EDGAR ESTUARDO	Servicio de consultoria para el diseño y elaboración de cualificaciones con sus módulos formativos. Req. 2024-10904. Según contrato No. 189-711-2024 de fecha 12/03/2024 y Acuerdo No. 1073-2024 de fecha 3/04/2024. Según Factura DB474FAA-4123413527 de fecha 23/07/2024. Correspondiente al producto cuatro.	21,250.00	948.66	20,301.34	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S		S	30/07/2024
Total Fuente									11	21,250.00												
394	106	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	109500725	VALENZUELA GUDIEL DIEGO ANDRÉ	Servicio de consultoría para la contratación de un técnico para digitalización y codificación de postulantes evaluados en el marco del Sistema de Certificación de Competencias. Req. 2024-12040. Según contrato No. 189-713-2024 de fecha 13/03/2024 y Acuerdo Ministerial No. 1076-2024 de fecha 3/04/2024. Correspondiente al producto cuatro según Factura 4CC4E9A4-1284983022 de fecha 24/07/2024.	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S		S	31/07/2024
Total Fuente									11	9,500.00												
395	93	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	85449970	SANTOS CAMPOS JOSE FRANCISCO	Servicios de consultoría para la implementación y funcionamiento de las Escuelas Técnicas de Campo para la Alimentación Escolar y fortalecer los procesos formativos de la población joven y adulta de DIGEEX del Programa CEMUCAF. Req. 2024-12066. Según contrato No. 189-745-2024 de fecha 22/03/2024 y Acuerdo No. 1104-2024 de fecha 5/04/2024. Según Factura A2980BF3-2688764413 de fecha 24/07/2024., correspondiente al cuarto producto.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S		S	31/07/2024
Total Fuente									11	12,000.00												

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

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					
397	219	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	88673480	SANTIZO VASQUEZ MELISSA ABIGAIL	Servicio de traducción jurada de documentos al idioma inglés para diplomas de estudiantes que aprobaron la Certificación del Sistema de Certificación de Competencias SCC en el exterior del Programa CEMUCAF de la DIGEEEX. Req. 2024-10946. Según Factura 2D567E8A-4082650158 de fecha 24/07/2024, correspondiente al tercer producto.	67,689.00	3,384.45	64,304.55	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024					
Total Fuente									11	67,689.00																
398	109	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	94769311	DÍAZ CASTILLO ESWIN ALEJANDRO	Servicio de consultoria para la contratación de un técnico para digitalización y codificación de postulantes evaluados en el Marco de Certificación de Competencias SCC. Req. 2024-10899. Según contrato 189-710-2024 de fecha 12/03/2024 y Acuerdo 1076-2024 de fecha 3/04/2024. Según Factura 6DC203D6-1839745204 de fecha 24/07/2024. Correspondiente al producto cuatro.	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024					
Total Fuente									11	9,500.00																
399	216	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	87132389	CASANOVA RODRIGUEZ YEIMI KARIN VERONICA	Servicio de consultoria para revisión, ajustes y construcción de evaluación de competencias en el marco del Sistema de Certificación de Competencias, SCC. Req. 2024-10903. Según Factura 1CB7906D-2063615254 de fecha 24/07/2024. Correspondiente al tercer producto.	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024					
Total Fuente									11	13,500.00																
409	38	30/07/2024	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 5, Según Factura 89E14E30-4050472139 de fecha 24/07/2024.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024					
Total Fuente									11	12,500.00																
410	338	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de alimentación y hospedaje para desarrollar proceso formativo: Coordinación y Seguimiento Técnico-Financiero dirigido a los Coordinadores de Educación Extraescolar, de DIGEEEX. Req. 2024-10850. Según Factura 0A4B53FB-3508750195 de fecha 29/07/2024	88,595.00	4,726.02	83,868.98	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024					
Total Fuente									11	88,595.00																

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
411	350	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel de escritorio para uso de beneficiarios de los programas de Educación Extraescolar atendidos con la estrategia de fin de semana. Req. 2024-19210. Según factura 85B60589-3978185895 de fecha 25/07/2024	7,274.55	0.00	7,274.55	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	7,274.55											
412	287	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	107539527	ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de servicios de alojamiento de los servidores web para la plataforma virtual del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA- de la DIGEEEX. Req. 2024-1776. Segun Contrato Administrativo 03-2024-DIGEEEX-L de fecha 25/04/2024 y Acuerdo Ministerial 1369-2024 de fecha 30/04/2024. Correspondiente al mes de Junio 2024. Según Factura 3E8CEF4D - 353452261 de fecha 08/07/2024	19,416.31	0.00	19,416.31	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	19,416.31											
414	379	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	Impresión de módulos del Programa PEAC y Modalidades Flexibles para la Educación Media, para la atención educativa de la Estrategia de Educación Extraescolar en Fin de Semana de la Dirección General de Educación Extraescolar. Según Factura 6649FC24-1276002651 de fecha 29/07/2024.	88,714.70	2,376.29	86,338.41	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	88,714.70											
415	351	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel de escritorio para uso de educadores de los programas de Educación Extraescolar atendidos con la estrategia de fin de semana. Req. 2024-19439. Según Factura C0B0D909-786514876 de fecha 25/07/2024.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	2,400.00											
416	217	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	84617594	GONZALEZ CIFUENTES ANA IVETTE	Servicio técnico en diseño y diagramación del módulo 1 y módulo 2 de la segunda etapa del ciclo de Educación Básica del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA Req. 2024-10882. Según Factura 17432444-3719250322 de fecha 8/07/2024. Correspondiente al producto dos.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	13,000.00											

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
417	60	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	96593660	AJPOP TELEGUARIO 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 65B92F3F-1346782834 de fecha 25/07/2024. Correspondiente al producto cinco.	10,450.00	522.50	9,927.50	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		31/07/2024	
Total Fuente									11	10,450.00												
422	349	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de cuadernos para beneficiarios de los programas de Educación Extraescolar, atendidos con la estrategia de fin de semana. Req. 2024-19207. Según Factura 693684AB-2073447386 de fecha 25/07/2024	6,996.00	0.00	6,996.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		31/07/2024	
Total Fuente									11	6,996.00												
423	396	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de afiches, trífoliares, carpetas tamaño carta, carpetas tamaño oficio y fichas de inscripción para estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX. Req. 2024-7427. Según Factura 65077F48-171854834 de fecha 30/07/2024.	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		31/07/2024	
Total Fuente									11	47,250.00												
425	418	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	28602803	TUNAY IXCOL SANTOS JACINTO	Contratación de servicios técnicos como asesoría a formadores comunitarios en gestión escolar, asignado en el departamento de Totonicapán. Req. 2024-17302. Según contrato 189-1215-2024 de fecha 3/07/2024 y Acuerdo Ministerial No. 2190-2024 de fecha 17/07/202. Según Factura 60C29F77-1103120302 de fecha 26/07/2024. Correspondiente al producto uno.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		31/07/2024	
Total Fuente									11	16,000.00												
426	406	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	56516940	TOC BARRENO ERVIN RAÚL	Contratación de servicios técnicos de coordinación y ejecución del proceso formativo educativo y cultural de Educación Extraescolar, asignado en el departamento de Totonicapán. Req. 2024-17255. Según contrato No. 189-1194-2024 y Acuerdo Ministerial No. 2190-2024 de fecha 17/07/2024. 4C7C253B-273040937 de fecha 26/07/2024.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		31/07/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	
427	419	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	73950351	TAROT SAGASTUME BEBERLY SHERMEN	Contratación de servicios profesionales como Acompañante en Educación Extraescolar en el Programa Fin de Semana, asignado en el departamento de Alta Verapaz. Req. 2024-17293. Según contrato No. 189-1213-2024 de fecha 3/07/2024 y Acdo. Ministerial 2167-2024 de fecha 15/07/2024. Factura FA7A17ED-3423945247 de fecha 26/07/2024. Correspondiente al producto uno.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	16,000.00												
428	388	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	7916078	PUAC PUAC OBISPO PABLO	Contratación de servicios profesionales para Evaluación del Programas y Proyectos Educativos en Educación Extraescolar, asignado en el departamento de Chimaltenango. Req. 2024-17298. Según contrato No. 189-1207-2024 de fecha 3/07/2024 y Acdo. Ministerial No. 2167-2024 de fecha 15/07/2024. Factura B47FFAC1-3931261069 de fecha 26/07/2024. Correspondiente al producto uno.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	16,000.00												
429	384	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	32469705	XIQUIN AGUILAR DE ZAPETA LESLY CARMELINA	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Educación Extraescolar en Gestión y Monitoreo, asignado en el departamento de Guatemala. Req. 2024-17210. Según Contrato No.189-1208-2024 de fecha 3/07/2024 y Acdo. 2167-2024 de fecha 15/07/2024. Según Factura 852C0553-3316402724 de fecha 26/07/2024. Correspondiente al producto uno.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
430	389	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	3431622	CALEL SONTAY GUMERCINDO	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Educación Extraescolar en gestión y monitoreo, asignado en el departamento de Guatemala. Req. 2024-17281. Según contrato No. 189-1211-2024 de fecha 3/07/2024 y Acdo. Ministerial No. 2167-2024 de fecha 15/07/2024. Según Factura 546846BC-4293087222 de fecha 26/07/2024. Correspondiente al producto uno.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
431	405	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	36513415	TZUL RODRÍGUEZ CLARA MARÍA	Contratación de servicios técnicos como Formador de Educación Extraescolar en el Programa Fin de Semana, asignado en el departamento de Totonicapán. Req. 2024-17267. Según contrato No. 189-1204-2024 de fecha 3/07/2024 y Acuerdo Ministerial No. 2190-2024 de fecha 17/07/2024. Factura 04A47736-910247381 de fecha 26/07/2024. Correspondiente al producto uno.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024
Total Fuente									11	15,000.00											
432	339	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de alimentación y hospedaje para desarrollar proceso formativo a Técnicos Docentes de Educación Extraescolar del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media Req. 2024-10854. Según Factura BEAC39B4-3339796535 de fecha 30/07/2024	59,285.60	0.00	59,285.60	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	01/08/2024
Total Fuente									11	59,285.60											
433	368	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	3450376	IMPRESA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	Porta diplomas impresos, estampados en alto relieve para los estudiantes de Quinto Bachillerato del Programa PRONEA de la DIGEE. Req. 2024-15336. Según Factura 95FE406D-3446686949 de fecha 30/07/2024.	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27		N	N	
Total Fuente									11	20,000.00											
434	357	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de alimentación y hospedaje para desarrollar Proceso Formativo, dirigido a Técnicos Docentes de Educación Extraescolar del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media, a realizarse en la ciudad de Guatemala. Req. 2024-10855. Según Factura ADEF9EB3-3531885628 de fecha 24/07/2024	63,045.60	0.00	63,045.60	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	01/08/2024
Total Fuente									11	63,045.60											
435	358	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de útiles y materiales de oficina para kit de educadores de los programas de Educación Extraescolar atendidos con la estrategia de fin de semana. Req. 2024-19204. Según Factura 75FF6CBE-1058686529 de fecha 25/07/2024.	12,513.00	0.00	12,513.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	01/08/2024
Total Fuente									11	12,513.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
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	
436	404	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	112723543	TECÚ ESPINOZA SHERLY NAYARITH	Contratación de servicios técnicos como Formador de Educación Extraescolar en el Programa Fin de Semana, asignado en el departamento de Quiché. Req. 2024-17248. Según contrato 189-1202-2024 de fecha 3-07-2024 y Acuerdo Ministerial No. 2190-2024 de fecha 17/07/2024. Según Factura 71760D56-105924859 de fecha 26/07/2024. Correspondiente al producto uno.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												
437	393	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	90138708	LÓPEZ OLIVA VIVIAN ELIZABETH RAQUEL	Contratación de servicios Profesionales como Asesor de Educación Extraescolar en Gestión y Monitoreo, asignado en el Departamento de Guatemala. Req. 2024-17279. Según contrato No. 189-1210-2024 y Acdo. Ministerial 2167-2024 de fecha 15/07/2024. Según Factura C9C87914 - 4288758939 de fecha 26/07/2024. Correspondiente al producto uno.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
438	92	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	46499628	GUZMAN GARCIA RUTH NOEMI	Servicios de consultoría para la elaboración de materiales de apoyo curricular (módulos de aprendizaje), en la modalidad a distancia para estudiantes de Quinto Bachillerato en Ciencias y Letras y Emprendimiento del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA. Según Req. 2024-10883. Contrato 189-740-2024 de fecha 15/03/2024 y Acuerdo Ministerial No. 1088-2024 de fecha 4/04/2024. Según Factura 2B644823- 1750747753 de fecha 22/07/2024. Correspondiente al producto 4.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	12,000.00												
439	342	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	110700880	CHANG BOLAÑOS JOSÉ LEONEL	Adquisición de tabletas para el apoyo técnico y metodológico de los docentes del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia -PEAC-. Req. 2024-10888. Según Factura 59B08CD4-2645575246 de fecha 25/07/2024	51,525.00	0.00	51,525.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	01/08/2024	
Total Fuente									11	51,525.00												
440	332	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de boletos aéreos para la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México para las Licenciadas Mayra Lucrecia Solís y Zoila Graciela Chávez Cabrera, que participarán en la jornada de evaluación de competencias laborales. Req. 2024-19035. Según Factura 875066A1-1420707222 de fecha 26/07/2024	17,028.00	0.00	17,028.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	01/08/2024	

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

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	
Total Fuente									11	17,028.00												
441	366	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de boletos aéreos para la ciudad de Montreal, país de Canadá, para las Licenciadas Paola Yesenia Melgar Garcia y Victoria Armirez Montiel, que participarán en la jornada de evaluación de competencias laborales. Req. 2024-19402. Según Factura 53509D45-2628275599 de fecha 30/07/2024.	22,746.00	0.00	22,746.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	01/08/2024	
Total Fuente									11	22,746.00												
442	359	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de útiles y materiales de oficina para kit de educadores de los programas de Educación Extraescolar atendidos con la estrategia de fin de semana. Req. 2024-19440. Según Factura FFC3CE6B-1397245969 de fecha 25/07/2024.	1,604.80	0.00	1,604.80	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	1,604.80												
443	390	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	6093884	SALVADOR DE LEÓN BERNABÉ	Contratación de servicios profesionales como Asesor de Educación Extraescolar en Gestión y Monitoreo, asignado en el Departamento de Guatemala. Req. 2024-17280. Según contrato No. 189-1209-2024 de fecha 3/07/2024 y Acdo. Ministerial 2167-2024 de fecha 15/07/2024. Factura 984E455F- 3751756590 de fecha 26/07/2024. Correspondiente al producto uno.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
444	403	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	75167263	RAMIREZ TAHAY ANA JULISSA	Contratación de servicios técnicos como Formador de Educación Extraescolar en el Programa Fin de Semana, asignado en el Departamento de Huehuetenango. Req. 2024-17237. Según contrato No. 189-1200-2024 de fecha 3/07/2024 y Acuerdo Ministerial 2190-2024 de fecha 17/07/2024. Factura A8F1CB3E-3082307488 de fecha 26/07/2024. Correspondiente al producto uno.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/07/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												
449	446	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	110144260	TOJ SEN MARTA	Contratación de servicios técnicos como Asesoría de Formadores Comunitarios en Gestión Escolar, asignado en el departamento de Quiché. Req. 2024-17300. Según contrato 189-1212-2024 de fecha 3/07/2024 y Acuerdo Ministerial No. 2190-2024 de fecha 17/07/2024. Según Factura EF7E060B- 796871004 de fecha 26/07/2024.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	01/08/2024	
Total Fuente									11	16,000.00												

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

EJERCICIO:																	2024					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	
450	447	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	37236180	VIDAL GONZÁLEZ DE MALDONADO CLAUDIA ESTHER	Contratación de servicios profesionales como formador de Educación Extraescolar en el Programa Fin de Semana, asignado en el departamento de Guatemala. Req. 2024-17310. Según contrato No. 189-1198-2024 de fecha 3/07/2024 y Acuerdo Ministerial No. 2190-2024 de fecha 17/07/2024. Según Factura 9BF5C0B9-421348443 de fecha 26/07/2024.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	01/08/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												
451	445	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	28348974	ESPINOZA ACEYTUNO DE TECU MICAELA	Contratación de servicios Técnicos como formador de Educación Extraescolar en el Programa Fin de Semana, asignado en el departamento de Quiché. Req. 2024-17246. Según Contrato No. 189-1201-2024 de fecha 3/07/2024 y Acuerdo Ministerial No. 2190-2024 de fecha 17/07/2024. Según Factura 7A117939-2086292868 de fecha 26/07/2024.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	01/08/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												
452	448	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	95061401	SOLARES MANSILLA MELANNIE GABRIELA	Contratación de servicios de consultoría para la readeacuación organizacional y administrativa de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2024-15227. Según contrato 189-852-2024 de fecha 8/05/2024 y Acuerdo Ministerial No. 2024-1619-2024 de fecha 23/05/2024. Según Factura No. F95A/A414 - 3512290824 de fecha 24/07/2024. Correspondiente al producto tres.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	01/08/2024	
Total Fuente									11	10,800.00												
453	392	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	10697357	TUNAY IXCOL LUCÍA CEFERINA	Contratación de servicios profesionales como formador de Educación Extraescolar en el Programa Fin de Semana, asignado en el departamento de Sololá. Req. 2024-17252. Según contrato No. 189-1199-2024 de fecha 3/07/2024 y Acdo. Ministerial 2167-2024 de fecha 15/07/2024. Según Factura 226653F6-2224570455 de fecha 25/07/2024. Correspondiente al primer producto.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	01/08/2024	
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

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 16:23.54
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
454	391	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	23593709	VILLAGRAN HERNANDEZ MARLEN JOHANNA	Contratación de servicios profesionales como formador de Educación Extraescolar en el Programa Fin de Semana, asignado en el departamento de Totonicapán. Req. 2024-17253. Según Contrato No. 189-1205-2024 de fecha 03/07/2024 y Acdo. Ministerial No. 2167-2024 de fecha 15/07/2024. Según Factura D68954DE- 3570093033 de fecha 26/07/2024. Correspondiente al producto uno.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	01/08/2024
Total Fuente									11	15,000.00											
455	413	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	110700880	CHANG BOLAÑOS JOSÉ LEONEL	Adquisición de 12 tabletas, como equipo para el desarrollo de actividades educativas tutoriales, para el uso de técnicos docentes del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media. Req. 2024-2522. Según Factura 7644AB26-2241154228 de fecha 31/07/2024.	24,732.00	0.00	24,732.00	24,732.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27		N	N	
Total Fuente									11	24,732.00											
CANTIDAD DE CUR:							63	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			1,237,070.93	31,069.35	1,206,001.58			44,732.00					
								TOTAL ENTIDAD:			1,237,070.93	31,069.35	1,206,001.58			44,732.00					
CANTIDAD DE CUR:							63	TOTAL GENERAL:			1,237,070.93	31,069.35	1,206,001.58			44,732.00					