

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:59.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

EJERCICIO: 2023																					
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	
ENTIDAD:		11130008-110-00	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR																		
289	287	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	46425810	CHAVEZ CABRERA DE CORADO ZOILA GRACIELA	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional Zoila Graciela Chávez Cabrera de Corado, con nombramiento Despacho Superior No. 768-2023 con Nit 4642581-0, quien participarán en la jornada de evaluación de competencias laborales, en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC para personas migrantes en el Estado de Chiapas, del país de México. Req. 2023-16718	23,303.80	0.00	23,303.80	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	19/06/2023
Total Fuente									11	23,303.80											
290	284	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	26255421	ALVARADO URIZAR DE CASTAÑEDA ARGELIA MARISOL	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional Argelia Marisol Alvarado Urizar, con nombramiento Despacho Superior No. 769-2023 con Nit 2625542-1, quien participarán en la jornada de evaluación de competencias laborales, en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC para personas migrantes en el Estado de Chiapas, del país de México. Req. 2023-12267.	23,303.80	0.00	23,303.80	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	19/06/2023
Total Fuente									11	23,303.80											
291	285	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	12122874	MELGAR GARCIA PAOLA YESENIA	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional Paola Yesenia Melgar Garcia, 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 el Estado de Chiapas, del país de México. Req. 2023-12262.	23,303.80	0.00	23,303.80	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	19/06/2023
Total Fuente									11	23,303.80											
292	286	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	15045560	ARMIREZ MONTIEL VICTORIA	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional Victoria Armírez Montiel, con nombramiento Despacho Superior No. 766-2023 con Nit 1504556-0 quien participarán en la jornada de evaluación de competencias laborales, en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC, para personas migrantes en el Estado de Chiapas, del país de México. Req. 2023-12260.	23,303.80	0.00	23,303.80	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	19/06/2023
Total Fuente									11	23,303.80											

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:59.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

EJERCICIO:																					2023	
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	
297	279	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de escritorios para Entornos Virtuales de Aprendizaje, para la atención de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional, para fortalecer el proceso de formación. Req. 2023-14566. Según factura E7A94295-2791132421 de fecha 14/06/2023	84,898.80	2,274.08	82,624.72	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	21/06/2023	
Total Fuente									11	84,898.80												
298	280	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	Adquisición de dos proyectores para dos Entornos Virtuales de Aprendizaje de los departamentos de Chimaltenango y Quetzaltenango, para la atención de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional, para fortalecer el proceso de formación. Req. 2023-14604. Según Factura A59AF918-2291943317 de fecha 13/06/2023	13,100.00	584.82	12,515.18	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	21/06/2023	
Total Fuente									11	13,100.00												
299	278	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 42 computadoras de escritorio para la implementación de 2 Entornos Virtuales de Aprendizaje para atender a estudiantes del Sistema Educativo Nacional en 2 departamentos: Chimaltenango y Quetzaltenango. Según Contrato Abierto Número S-2020. Req. 2023-14646. Según Factura DBB603FB-2694661333 de fecha 13/06/2023.	335,580.00	0.00	335,580.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	21/06/2023	
Total Fuente									11	335,580.00												
300	276	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 210 sillas semi ejecutivas, para entornos virtuales de Aprendizaje, para la atención de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional, para fortalecer el proceso de formación. Req. 2023-14571. Según Factura DD6759DE-1320504118 de fecha 24/05/2023.	78,750.00	2,109.38	76,640.62	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	21/06/2023	
Total Fuente									11	78,750.00												
301	201	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 10 impresoras multifuncionales para la implementación de 10 entornos virtuales de Aprendizaje en los departamentos de Chimaltenango, Santa Rosa, Quetzaltenango, Huehuetenango, Petén, Izabal y Zacapa, para la atención de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional para fortalecer el proceso de formación. Según Contrato Abierto No. 05-2020. Req. 2023-14681. Según Factura 72BC00AB-1106726701 de fecha 07/06/2023	92,150.00	0.00	92,150.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	21/06/2023	
Total Fuente									11	92,150.00												

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:59.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

EJERCICIO:																						2023									
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										
302	274	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	75164531	POWER QUALITY SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 10 Unidad de Poder Ininterrumpido, (UPS) para switch de 10 Entornos Virtuales de Aprendizaje, para la atención de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional, para fortalecer el proceso de formación. Req. 2023-14614. Según Factura 5FBED0B7-2322744107 de fecha 18/05/2023.	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	21/06/2023										
Total Fuente									11	4,380.00																					
303	275	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Adquisición de 40 ventiladores tipo torre, para Entornos Virtuales de Aprendizaje, para la atención de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional, para fortalecer el proceso de formación. Req. 2023-14573. Según Factura 80F77388-3405466148 de fecha 22/05/2023.	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	21/06/2023										
Total Fuente									11	22,600.00																					
304	273	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 210 unidades de poder ininterrumpido (UPS) para la implementación de 10 entornos virtuales de Aprendizaje en los departamentos de Chimaltenango, Santa Rosa, Quetzaltenango, Huehuetenango, Petén, Izabal y Zacapa, para la atención de los estudiantes del Sistema Educativo Nacional para fortalecer el proceso de formación. Según Contrato Abierto No. 05-2020. Req. 2023-14665. Según Factura FC51FFCC-2761771573 de fecha 04/06/2023	68,651.10	0.00	68,651.10	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	21/06/2023										
Total Fuente									11	68,651.10																					
310	310	23/06/2023	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 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de mayo de 2023. Según Factura E587C5F8-625952415 de fecha 12/06/2023.	1,883.32	0.00	1,883.32	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	28/06/2023										
Total Fuente									11	1,883.32																					
311	311	23/06/2023	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 mayo de 2023. Según factura DE07F27F - 2823245550 de fecha 05/06/2023.	1,924.40	0.00	1,924.40	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	28/06/2023										
Total Fuente									11	1,924.40																					

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:59.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

EJERCICIO:		2023																				
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	
312	312	23/06/2023	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 DIGEEEX, oficinas 304 y 402, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10 Edificio Valsari, correspondiente al mes de mayo de 2023. Según Factura 75E177BB-2397325351 de fecha 05/06/2023.	798.54	0.00	798.54	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	798.54												
313	313	23/06/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de Telefonía E1, de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de mayo de 2023. Según Factura 81941BC0 - 2603959209 de fecha 1/06/2023.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	900.00												
314	314	23/06/2023	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 mayo de 2023. Req. 2023-026.	628.00	0.00	628.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	628.00												
322	29	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALK, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de dos fotocopadoras por nueve (09) meses para uso de las oficinas del Programa PRONEA de la DIGEEEX. Req. 2023-5714. Correspondiente al mes de mayo 2023. Según Factura 6BE6D829-3579790141 de fecha 02/06/2023.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	10,000.00												
323	253	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de mantenimiento, limpieza y jardinerización 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. calle 1-36 zona edificio Valsari. Req. 2023-8693. Según Contrato No. DIGEEEX-58-2022-L de fecha 10/01/2023 y Acuerdo Ministerial 248-2023 de fecha 25/01/2023. Correspondiente al mes de mayo 2023. Factura 630AAECD-3230616359 de fecha 20/06/2023	15,257.75	0.00	15,257.75	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									11	15,257.75												

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:59.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

EJERCICIO: 2023																					
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
324	235	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 1-36 zona 10, oficinas 304 y 402 del Edificio Valsari, Req. 2023-8512. Según Contrato 02-2023-DIGEEX de fecha 13/01/2023 y Acuerdo Ministerial 380-2023 de fecha 03/02/2023. Correspondiente al mes de abril 2023. Según Factura CE773949-2295942026 de fecha 20/06/2023.	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	24,360.00											
325	235	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 1-36 zona 10, oficinas 304 y 402 del Edificio Valsari, Req. 2023-8512. Según Contrato 02-2023-DIGEEX de fecha 13/01/2023 y Acuerdo Ministerial 380-2023 de fecha 03/02/2023. Correspondiente al mes de mayo 2023, según Factura 7A6C305E-2669301560 de fecha 20/06/2023.	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	24,360.00											
326	232	23/06/2023	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 01/04/2023 al 31/12/2023. Req. 2023-8511. Según Contrato 01-2023-DIGEEX y Acuerdo Ministerial 1299-2023 de fecha 24/04/2023. Correspondiente al mes de mayo 2023 según Factura 40CDD411-91049705 de fecha 20/06/2023.	34,800.00	2,507.14	32,292.86	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	34,800.00											
327	234	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas 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. . Correspondiente al mes de mayo 2023, según Factura 52E76068-199050541 de fecha 23/06/2023.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	28/06/2023
Total Fuente									11	21,000.00											

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:59.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

EJERCICIO: 2023																					
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
336	318	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 5 servicios de licenciamiento de software ADOBE CC para el diseño de materiales multimedia que serán utilizados por estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa de la DIGEEX. Req. 2023-5671. Según Factura DF10549C-1728529836 de fecha 27/06/2023.	47,050.00	1,260.27	45,789.73	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/06/2023
Total Fuente									11	47,050.00											
337	307	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	74165402	SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de servicio de Licenciamiento de Software de Articulate Storyline, para la creación de cursos virtuales, dirigido a estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, de la DIGEEX. Req. 2023-5675. Según Factura 9369B3A9-2490254130 de fecha 20/06/2023. Según Factura 9369B3A9- 2490254130 de fecha 20/06/2023.	15,500.00	691.96	14,808.04	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/06/2023
Total Fuente									11	15,500.00											
338	305	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	74165402	SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Licenciamiento del software HSP para crear materiales interactivos, que se utilizarán en la plataforma virtual del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX. Req. 2023-5677. Según Factura 65939995- 2718386086 de fecha 20/06/2023.	24,950.00	1,113.84	23,836.16	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/06/2023
Total Fuente									11	24,950.00											
339	306	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	74165402	SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de dos servicios de Licenciamiento del Software de POWTOON, para crear videos y presentaciones animadas, dirigido a estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, de la DIGEEX. Req. 2023-5709. Según Factura 17844D04-815549286 de fecha 20/06/2023.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	29/06/2023
Total Fuente									11	20,000.00											
340	296	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	5354765	GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de Módulos Formativos y Guías Metodológicas para los estudiantes de las Escuelas Técnicas de Campo para la Alimentación Escolar del Programa CEMUCAF de la DIGEEX. Req. 2023-16967. Según Factura E0B444AC-1229081894 de fecha 29/06/2023.	35,748.90	0.00	35,748.90	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	30/06/2023
Total Fuente									11	35,748.90											

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 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:59.41
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
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
341	158	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	81141963	SAL SIMAJ LUIS FRANCISCO	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 AB082CB9-3287108074 de fecha 15/06/2023. Correspondiente al producto tres.	8,750.00	437.50	8,312.50	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	30/06/2023
Total Fuente									11	8,750.00											
342	330	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	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 mayo 2023. Según Factura 8C7C20DD-3807989188 de fecha 20/06/2023	12,900.00	575.89	12,324.11	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	30/06/2023
Total Fuente									11	12,900.00											
343	320	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de 200 guías del técnico docente de la II etapa, para las orientaciones en la aplicación de los módulos de aprendizaje del Programa PEAC de la DIGEEX. Req. 2023-17478. Según Factura B9B6B343-1504202199 de fecha 28/06/2023.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	30/06/2023
Total Fuente									11	11,000.00											
344	154	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	46499628	GUZMAN GARCIA RUTH NOEMI	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 3. Factura AD7F11DC-3478800035 de fecha 23/06/2023.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	04/07/2023
Total Fuente									11	12,000.00											
345	245	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	5354765	GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de fichas de inscripción, diplomas y porta diplomas para técnicos del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA- de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2023-6132. Según Factura 29AD0BFC-3390131111 de fecha 01/06/2023.	28,730.00	0.00	28,730.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	30/06/2023

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:59.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

EJERCICIO:										2023											
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	28,730.00											
347	295	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	5303656	EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de servicio de logística, alimentación y hospedaje para desarrollar el taller de capacitación sobre "Revisión , ajustes y construcción de instrumentos de evaluación de competencias asociadas a orientaciones ocupacionales" para estudiantes de los institutos Experimentales PEMEM en el marco del Programa CEMUCAF de la DIGEEEX. Req. 2023-17037. Según Factura 3528C66A-781862894 de fecha 26/06/2023.	58,363.98	0.00	58,363.98	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	04/07/2023
Total Fuente									11	58,363.98											
348	288	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de boletos vía terrestre, para profesionales de DIGEEEX, que participarán en la Jornada de Evaluación de Competencias Laborales en el marco del Sistema de Certificación de Competencias CSS, en el estado de Chiapas, México. Req. 2023-16782. Según Factura FEF333B7-2616020871 de fecha 27/06/2023	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	30/06/2023
Total Fuente									11	15,500.00											
349	159	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	96593660	AJPOP TELEGUARIO MELANY MICHELLE	Servicios 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 tres. Factura 3FE306AA-2189707075 de fecha 23/06/2023.	8,500.00	425.00	8,075.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	30/06/2023
Total Fuente									11	8,500.00											
350	157	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	24273481	BAY MAYORGA GUILLERMINA DEL TRANSITO	Servicio de consultoria para revisión y ajustes de instrumentos de evaluación de competencias laborales en función de estándares ocupacionales del Sistema de Certificación de Competencias -SCC-. Req. 2023-11367. Según Contrato No. 189-598-2023 y Acuerdo Ministerial No. 1128-2023 de fecha 31/03/2023. Factura 3EBD5ECE- 4037886935 de fecha 23/06/2023. Correspondiente al producto tres.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	30/06/2023
Total Fuente									11	12,500.00											

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:59.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

EJERCICIO:		2023																				
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	
351	108	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	15023540	RAMIREZ SOLARES RUBEN ALFONSO	Servicios de consultoría para la elaboración de documentos de certificación laboral para la implementación y funcionamiento de las Escuelas Técnicas de Campo para la Alimentación Escolar. Req. 2023-11937. Según Contrato 189-588-2023 de fecha 03/03/2023 y Acuerdo Ministerial 917-2023 de fecha 15/03/5023. Correspondiente al producto cuatro según Factura 3310A042-3416605654 de fecha 23/06/2023.	12,500.00	558.04	11,941.96	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	30/06/2023	
Total Fuente									11	12,500.00												
352	319	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	4972503	IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de carpetas tamaño carta y oficio para estudiantes del Programa de Educación para Adultos por Correspondencia PEAC. Req. 2023-4730. Según Factura 6D627EC3-532761628 de fecha 30/06/2023.	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	04/07/2023	
Total Fuente									11	12,992.00												
353	321	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	4972503	IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de 3,000 trifolieres para la promoción del Programa de Educación para Adultos por Correspondencia PEAC de la DIGEEX. REQ. 2023-4708. Según Factura 093FB0FC-648102397 de fecha 30/06/2023.	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	04/07/2023	
Total Fuente									11	1,710.00												
358	281	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	56771703	CARRANZA MIGUEL OMAR	Adquisición de dos servicios de instalación de cableado eléctrico y de red para Entornos Virtuales de Aprendizaje para los departamentos de Izabal y Petén, para la atención a estudiantes del Sistema Educativo Nacional para fortalecer el proceso de formación. Req. 2023-14560. Según Factura DC223D14-4109257346 de fecha 29/06/2023.	47,000.00	2,350.00	44,650.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	04/07/2023	
Total Fuente									11	47,000.00												
359	282	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	56771703	CARRANZA MIGUEL OMAR	Adquisición de un servicio de instalación de cableado eléctrico y de red para Entornos Virtuales de Aprendizaje para el departamento de Zacapa, para la atención a estudiantes del Sistema Educativo Nacional para fortalecer el proceso de formación. Req. 2023-14562. Según Factura 17FED1EB-3006613978 de fecha 29/06/2023	23,850.00	1,192.50	22,657.50	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	04/07/2023	
Total Fuente									11	23,850.00												

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 5/07/2023
HORA : 11:59.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2023, 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

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
361	283	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	56771703	CARRANZA MIGUEL OMAR	Adquisición de dos servicios de instalación de cableado eléctrico y de red para Entornos Virtuales de Aprendizaje para el departamento de Petén, municipios de Las Cruces y Sayaxché; para la atención a estudiantes del Sistema Educativo Nacional para fortalecer el proceso de formación. Req. 2023-14555. Según Factura 62FDEF54-2973909684 de fecha 29/06/2023.	47,000.00	2,350.00	44,650.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	\$	\$	04/07/2023
							Total Fuente		11	47,000.00											
367	328	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	4972503	IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de afiches, trífoliares, carpetas tamaño carta y oficio para la promoción del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEEX. Req. 2023-17463. Según Factura 83E6AA6C-816267872 de fecha 30/06/2023.	36,225.00	970.31	35,254.69	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	\$	\$	04/07/2023
							Total Fuente		11	36,225.00											
							CANTIDAD DE CUR:	44	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,422,006.99	20,918.59	1,401,088.40	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	1,422,006.99	20,918.59	1,401,088.40	0.00								
							CANTIDAD DE CUR:	44	TOTAL GENERAL:	1,422,006.99	20,918.59	1,401,088.40	0.00								