

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:02.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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

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	
ENTIDAD: 11130008-110-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR																						
85	84	12/04/2024	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/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 de los Angeles y ciudad de San Bernardino del Estado de California y ciudad de Seattle del Estado de Washington de pais de los Estados Unidos de América.	60,703.73	0.00	60,703.73	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	15/04/2024	
Total Fuente									11	60,703.73												
86	83	12/04/2024	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/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 de los Angeles y ciudad de San Bernardino del Estado de California y ciudad de Seattle del Estado de Washington de pais de los Estados Unidos de América.	60,703.73	0.00	60,703.73	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	15/04/2024	
Total Fuente									11	60,703.73												
94	90	17/04/2024	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/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 de Chicago, Illinois y Oklahoma, Oklahoma, del pais de los Estados Unidos de América. Req. 2024-13237.	45,085.84	0.00	45,085.84	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	18/04/2024	
Total Fuente									11	45,085.84												

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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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 : 2 DE 8
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:02.09
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
95	91	17/04/2024	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 Nomenclamiento según Of/Ref. 416-2024/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 de Chicago, Illinois y Oklahoma, Oklahoma, del país de los Estados Unidos de América. Req. 2024-13236	45,085.84	0.00	45,085.84	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	18/04/2024
Total Fuente									11	45,085.84											
110	36	23/04/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras por nueve meses para reproducir módulos de aprendizaje para estudiantes del programa PRONEA de la DIGEEX. Req. 2024-7315. Correspondiente al mes de marzo 2024 según factura B806CE18-1515473040 de fecha 05/04/2024.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	26/04/2024
Total Fuente									11	9,000.00											
115	115	24/04/2024	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 DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de marzo de 2024. Req. 2024-022	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	25/04/2024
Total Fuente									11	900.00											
116	116	24/04/2024	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, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, oficina 304 del edificio Valsari, correspondiente al mes de marzo de 2024. Req. 2024-024	592.18	0.00	592.18	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	25/04/2024
Total Fuente									11	592.18											
117	117	24/04/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de once (11) líneas de telefonía 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 marzo de 2024. Req. 2024-026.	628.00	0.00	628.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	25/04/2024
Total Fuente									11	628.00											
118	118	24/04/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de dos líneas de telefonía de las oficinas administrativas de las Subdirección de Educación para el Trabajo y la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de marzo de 2024. Req. 2024-027	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	25/04/2024

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:02.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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

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	
Total Fuente									11	106.00												
119	119	24/04/2024	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 DIGEEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de marzo de 2024. Req. 2024-023	1,392.80	0.00	1,392.80	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	25/04/2024		
Total Fuente									11	1,392.80												
120	120	24/04/2024	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 para el Trabajado y la Cultura, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, oficina 402 del edificio Valsari, correspondiente al mes de marzo de 2024. Req. 2024-025	467.75	0.00	467.75	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	25/04/2024		
Total Fuente									11	467.75												
128	18	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Contratación de servicios de mantenimiento y limpieza de las oficinas de la DIGEEEX ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10 y Subdirección de Educación Básica y Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura, oficinas 304 y 402. Edificio Valsari 6a. calle 1-36 zona 10. Del 1/01 al 31/03/2024. Req. 2024-8270. Correspondiente al mes de marzo 2024. Según Factura E2B512F1-1481853565 de fecha 22/04/2024.	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/04/2024		
Total Fuente									11	11,700.00												
129	113	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de impresora multifuncional laser a color para la reproducción de módulos del Programa PRONEA de la DIGEEEX. Req. 2024-10884. Según Factura FFAAFD55-255476963 de fecha 25/04/2024	45,000.00	1,205.36	43,794.64	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/04/2024		
Total Fuente									11	45,000.00												
130	114	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de computadoras personales para los procesos administrativos y técnicos de las radios Momostenango Educativa, Radio Quezada Educativa y Radio Zamaneb de la DIGEEEX. Req. 2024-10148. Según Factura C4129287- 2720220341 de fecha 24/04/2024.	52,698.00	0.00	52,698.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/04/2024		
Total Fuente									11	52,698.00												

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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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 : 4 DE 8
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:02.09
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	
131	89	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de un sistema de amplificación integrada por bocinas inteligentes alta voz inteligente, conectividad bluetooth, funcionamiento a baterías, para Radio Quezada Educativa y Radio Momostenango Educativa para la cobertura de eventos educativos. Req. 2024-7055. Según Factura EE5735DA - 2274643943 de fecha 17/04/2024	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/04/2024	
Total Fuente									11	25,000.00												
132	88	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de transmisor de banda ancha FM para estaciones de radio, alimentación 220 a 240 voltios; impedancia de salida: 50 ohmio; potencia de salida 1 kilovatio, rango de frecuencia 87.5 a 108 MegaHercio, tipo monofásica. Radio Momostenango Educativa de la Dirección General de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación. Req. 2024-9964. Según Factura BD351045 - 2258781172 de fecha 17/04/2024	38,800.00	1,039.29	37,760.71	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/04/2024	
Total Fuente									11	38,800.00												
133	77	26/04/2024	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 DIGEEEX, ubicadas en la 6a. calle 1-36 zona 10, oficina 304 y 402 del Edificio Valsari, del 1 de enero al 31 de diciembre 2024,. Correspondiente al mes de Marzo de 2024, según factura Serie: 3AD8843E - 2269400532 de fecha 23/04/2024	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/04/2024	
Total Fuente									11	25,900.00												
135	135	26/04/2024	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 DIGEEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de marzo de 2024. Monto: 719.32 Fecha Creación: 26/04/2024 17:24:40	719.32	0.00	719.32	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/04/2024	
Total Fuente									11	719.32												
136	73	26/04/2024	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 DIGEEEX, 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 marzo 2024. Según Factura 5D36D73A-448220938 de fecha 23/04/2024.	35,800.00	2,596.43	33,203.57	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/04/2024	

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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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 : 5 DE 8
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:02.09
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				
Total Fuente									11	35,800.00															
137	92	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	46499628	GUZMAN GARCIA RUTH NOEMI	Servicios de consultoria 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 24FAB04D-629951915 de fecha 22/04/2024.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/04/2024				
Total Fuente									11	12,000.00															
138	104	29/04/2024	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 FD799BAB - 2105688156 de fecha 24/04/2024.	21,250.00	948.66	20,301.34	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/04/2024				
Total Fuente									11	21,250.00															
139	134	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de lápices para estudiantes del programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA- de la DIGEEX Req. 2024-13568. Según Factura AEDB4C60- 2386512357 de fecha 26/04/2024.	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/04/2024				
Total Fuente									11	39,000.00															
140	60	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	96593660	AJPOP TELEGUARJO 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 4DF08EB9-3265940166 de fecha 24/04/2024. Correspondiente al producto 2.	10,450.00	522.50	9,927.50	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/04/2024				
Total Fuente									11	10,450.00															
141	121	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de boletos aéreos para las ciudades de: los Ángeles y San Bernardino del Estado de California y de Seattle del Estado de Washington en los E.E.U.U. para las Lcdas. Paola Yesenia Melgar García y Victoria Armírez Montiel, para participar en la evaluación de competencias laborales del SCC. Req.2024-13164. Según Factura FCD86AD9-3101442781 de fecha 25/04/2024.	23,094.00	0.00	23,094.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/04/2024				

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:02.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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

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		
Total Fuente									11	23,094.00													
142	38	29/04/2024	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 2, según factura BC9ED934- 799885924 de fecha 24/04/2024.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									11	12,500.00													
143	17	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10 y oficinas de la Subdirección de Educación y Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura en la 6a. calle 1-36 zona 10 Edificio Valsari, Oficinas 304 y 402. Del 1/01/2024 al 31/03/2024. Req. 2024-8684. Correspondiente al mes de marzo 2024, Según Factura 824A0F52-3642248169 de fecha 15/04/2024.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									11	21,000.00													
144	109	29/04/2024	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 B1D98FD8-1029392222 fecha 24/04/2024. Correspondiente al producto 1.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									11	19,000.00													
145	19	29/04/2024	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	Servicio de alojamiento WEB para el Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA para los meses de enero a abril 2024. Req. 2024-7282. Según Contrato Administrativo DIGEEX-29-2023-L de fecha 28/03/2023 y Acuerdo Ministerial 1282-2023 de fecha 21/04/2023 y la prórroga al contrato DIGEEX-29-2023-L de fecha 9/01/2024 y Acuerdo Ministerial 490-2024 de fecha 30-01-2024 según Factura 2E2CE315-694962300 de fecha 02/04/2024 correspondiente al mes de marzo 2024.	12,900.00	575.89	12,324.11	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/04/2024		
Total Fuente									11	12,900.00													

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:02.09
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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

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	
146	123	29/04/2024	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 Primer Producto, según Factura 5388B371 - 2646884503 de fecha 24/04/2024.	17,250.00	862.50	16,387.50	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/04/2024	
Total Fuente									11	17,250.00												
147	101	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	1685813	MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	Contratación de servicios de alimentación y hospedaje para desarrollo Encuentro de arte, tecnología, ciencias y emprendimiento a realizar en el departamento de Quetzaltenango. Req. 2024-10861. Según Factura DA40C106- 1885488650 de fecha 29/04/2024.	28,725.00	0.00	28,725.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									11	28,725.00												
148	106	30/04/2024	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 uno según Factura 799F2E57-2389397006 de fecha 24/04/2024.	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									11	19,000.00												
149	93	30/04/2024	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 53F308DC-3272165599 de fecha 26/04/2024	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	02/05/2024	
Total Fuente									11	12,000.00												

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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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 : 8 DE 8
FECHA : 3/05/2024
HORA : 11:02.09
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
151	122	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de boletos aéreos para las ciudades de: Chicago y Oklahoma del Estado de Oklahoma en los E.E.U.U. para las Ldas. Graciela Chávez Cabrera y Anaceli Aguilar Burgos, para participar en la evaluación de competencias laborales del SCC para migrantes del Programa CEMUCAF.. Req.2024-13165. Según Factura 82591DAE-2434220075 de fecha 29/04/2024	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	02/05/2024
Total Fuente									11	24,950.00											
152	127	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de escáner, alimentación: automático; capacidad de alimentador: 100 hojas; ciclo de trabajo diario: 6,000 hojas; puertos: usb; resolución óptica: 600 puntos por pulgada (ppp); velocidad de escaneo: 60 ppm/120 ipm. para usos administrativos de la DIGEEX. Req. 2024-14632. Según Factura 98E87A71 - 3224585839 de fecha 26/04/2024	15,064.00	0.00	15,064.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	02/05/2024
Total Fuente									11	15,064.00											
CANTIDAD DE CUR:									34	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		748,466.19	10,875.63	737,590.56	0.00						
										TOTAL ENTIDAD:		748,466.19	10,875.63	737,590.56	0.00						
CANTIDAD DE CUR:									34	TOTAL GENERAL:		748,466.19	10,875.63	737,590.56	0.00						