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

FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:10.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 110, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 11130008-110-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
521	29	12/10/2023	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras por nueve (09) meses para uso de las oficinas del Programa PRONEA de la DIGEEX. Req. 2023-5714. Correspondiente al mes de septiembre 2023, según Factura 76812C66-1508331330 de fecha 05/10/2023.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	25/10/2023
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
533	232	19/10/2023	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. Según Factura 89AA55B7-3769911800 de fecha 17/10/2023. Correspondiente al mes de septiembre 2023.	34,800.00	2,507.14	32,292.86	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	25/10/2023
								Total Fuente	11	**34,800.00**											
534	330	19/10/2023	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 Septiembre 2023. Según Factura 7FC27B9F-3086437889 de fecha 04/10/2023	12,900.00	575.89	12,324.11	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	25/10/2023
								Total Fuente	11	**12,900.00**											
537	234	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas 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. Req. 2023-2170. S/contrato administrativo No. DIGEEX-06-2023-L de fecha 22/02/2023 y Acuerdo Ministerial No. 876-2023 de fecha 13/03/2023. Correspondiente al mes de septiembr 2023. Según Factura 50C6DA31-3415034827 de fecha 18/10/2023	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	27/10/2023
								Total Fuente	11	**21,000.00**											

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

FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:10.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 110, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
538	445	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de mantenimiento y limpieza para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en las 6a. calle 0-36 zona 10 y oficinas 304 y 402 del edificio Valsari. Req. 2023-19635. Según Factura 4CE19EC5-778783363 de fecha 16/10/2023	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	27/10/2023
								Total Fuente	11	**11,200.00**											
539	523	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	81141963	SAL SIMAJ LUIS FRANCISCO	Contratación de un consultor para grabación de sesiones de aprendizaje de Educación Extraescolar por televisión y radio de las estrategia Aprendo en Casa y en Clase. Req. 2023-19415. Según Contrato Administrativo 189-1403-2023 de fecha 12/09/2023 y Acuerdo Ministerial No. 2910-2023 de fecha 20/09/2023. Según Factura 2CA982BD-3839641813 de fecha 11/10/2023 correspondiente al producto uno.	7,050.00	352.50	6,697.50	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	27/10/2023
								Total Fuente	11	**7,050.00**											
540	540	25/10/2023	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 DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente la mes de septiembre de 2023. Según Factura F22D44EF-1679114486 de fecha 01/10/2023.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	27/10/2023
								Total Fuente	11	**900.00**											
541	492	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	96593660	AJPOP TELEGUARIO MELANY MICHELLE	Servicio de consultoría para la contratación de un técnico para elaboración de documentos de Certificación Laboral, para el Sistema de Certificación de Competencias SCC. Req. 2023-19106. Según Contrato Administrativo No. 189-1389-2023 y Acuerdo Ministerial No. 2910-2023 de fecha 20 de septiembre 2023. Según Factura 2598524C-1158892918 de fecha 23/10/2023. Correspondiente al producto dos	10,625.00	531.25	10,093.75	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	27/10/2023
								Total Fuente	11	**10,625.00**											

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

FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:10.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 110, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
542	524	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	24273481	BAY MAYORGA GUILLERMINA DEL TRANSITO	Servicio de consultoría para la revisión y ajustes de instrumentos por competencias en función de estándares ocupacionales, en el Marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC. Req. 2023-19108. Según Contrato Administrativo 189-1391-2023 de fecha 12/09/2023 y Acuerdo Ministerial 2912-2023 de fecha 20/09/2023. Según Factura 1C585E20- 838812555 correspondiente al segundo producto.	15,625.00	781.25	14,843.75	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	27/10/2023
								Total Fuente	11	**15,625.00**											
543	235	25/10/2023	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 septiembre 2023, según Factura F68F8B4C - 3011528821 de fecha 18/10/2023.	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	27/10/2023
								Total Fuente	11	**24,360.00**											
547	519	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 50 computadoras portátiles para uso de los técnicos del Programa Nacional de Educación Extraescolar PRONEA de la DIGEEX. Req. 2023-2297. Según Contrato Administrativo No. DIGEEX-119-2023-C de fecha 30/06/2023 y Acuerdo Ministerial 2420-2023 de fecha 1 de agosto 2023. Según Factura 10846699-395005725 de fecha 13/10/2023	528,850.00	0.00	528,850.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	27/10/2023
								Total Fuente	11	**528,850.00**											
548	536	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	1805266	CARIAS SANDOVAL CARLOS FRANCISCO	Adquisición de invernaderos y macro túneles, para promover la capacitación, formación, tecnificación y certificación de jóvenes y adultos en la educación extraescolar para el municipio de Camotán, departamento de Chiquimula. Req. 2023-8506. Según contrato DIGEEX-105-2023-L de fecha 12/06/2023 y Acuerdo Ministerial 2051-2023 del 04/07/2023. Según Factura 33A4A5CA - 714426545	263,636.00	22,938.93	240,697.07	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	27/10/2023
								Total Fuente	11	**263,636.00**											

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

FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:10.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 110, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
549	532	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cajas plásticas para resguardo de documentos de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2023-8942. Según Factura FFDD24A2-479936682 de fecha 24/10/2023.	10,941.45	0.00	10,941.45	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	27/10/2023
								Total Fuente	11	**10,941.45**											
556	554	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 20 tóner, código Tk-3122; color negro; uso: fotocopiadora, para la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2023-21804. Según Factura 44CD8CCA- 3863036841 de fecha 26/10/2023.	13,999.00	0.00	13,999.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	31/10/2023
								Total Fuente	11	**13,999.00**											
557	552	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 6 tóner, códigó: Ce505a; Color: Negro; Uso: Impresora. Req. 2023-8941. Según Factura E2E20ABA-1943555596 de fecha 30/10/2023.	4,116.00	0.00	4,116.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	31/10/2023
								Total Fuente	11	**4,116.00**											
558	553	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 20 tóner, código Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a. Req. 2023-8939. Según Factura 928B9141 - 523259036 de fecha 27/10/2023.	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	31/10/2023
								Total Fuente	11	**17,700.00**											
559	551	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	7006071	RAMÍREZ DE LEÓN SAÚL	Impresión de diplomas para estudiantes de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Productividad y Emprendimiento del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2023-21523. Según Factura DF743CED- 1425360365 de fecha 30/10/2023.	12,800.00	571.43	12,228.57	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	31/10/2023
								Total Fuente	11	**12,800.00**											
560	491	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	15023540	RAMIREZ SOLARES RUBEN ALFONSO	Servicio de consultoría para la implementación y funcionamiento de las Escuelas Técnicas de Campo para la Alimentación Escolar, para fortalecer los procesos formativos de la población joven y adulta de DIGEEX del Programa CEMUCAF. Req. 2023-18494. Correspondiente al producto dos. Según Factura 952D6A8-729891261 de fecha 24/10/2023.	22,800.00	1,017.86	21,782.14	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	CMALD110	S	S	31/10/2023
								Total Fuente	11	**22,800.00**											

CANTIDAD DE CUR: 18 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **1,023,302.45** **29,276.25** **994,026.20** **0.00**

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

FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:10.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 110, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								TOTAL ENTIDAD:		1,023,302.45		29,276.25	994,026.20		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	18 **TOTAL GENERAL:**		1,023,302.45		29,276.25	994,026.20		0.00						