

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 14:28.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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																					
335	333	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	15045560	ARMIREZ MONTIEL VICTORIA	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la Licenciada Victoria Armirez Montiel, con nombramiento de Despacho Superior VDEEA No. 345-2022 con NIT 15045560, quien participará en la jornada de Evaluación de Competencias Laborales, en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC, para personas migrantes en la ciudad de San Bernardino, Estado de California, en el país de los Estados Unidos. Req. 2022-18491.	23,366.94	0.00	23,366.94	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	14/09/2022
Total Fuente									11	23,366.94											
336	334	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	12122874	MELGAR GARCIA PAOLA YESENIA	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la Licenciada Paola Yesenia Melgar García, con nombramiento de Despacho Superior VDEEA No. 346-2022 con NIT 12122874, quien participará en la jornada de Evaluación de Competencias Laborales, en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC, para personas migrantes en la ciudad de San Bernardino, Estado de California en el país de los Estados Unidos. Req. 2022-18490.	23,366.94	0.00	23,366.94	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	14/09/2022
Total Fuente									11	23,366.94											
344	164	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	3968421	CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA	Servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la 6a. calle 0-36 zona 10, para las oficinas de la Dirección General de Educación Extraescolar, según contrato Administrativo No. 01-2022-DIGEEX de fecha 18/03/2022. Según Acuerdo Ministerial No. 1061-2022 de fecha 28/03/2022. Correspondiente al mes de agosto 2022 según factura FD1E7FC3 - 3006809869 de fecha 22/09/2022	33,800.00	2,417.86	31,382.14	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/09/2022
Total Fuente									11	33,800.00											
345	165	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de inmueble para oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, ubicadas en la 6a. calle 1-36 zona 10, oficinas 304 y 402 Edificio Valsari, Req. 2022-9164. Contrato Administrativo No. 02-2022-DIGEEX y Acdo. No. 423-2022 de fecha 02/02/2022. Correspondiente al mes de agosto según factura BAFF4A6E - 2328446273 de fecha 22/09/2022.	23,200.00	1,035.71	22,164.29	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/09/2022
Total Fuente									11	23,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 14:28.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
346	343	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cupones de combustible para realización de comisiones internas y departamentales de los vehículos oficiales Hyundai Santa Fe Placas O-104BBH y Kia Sorento Placas O-096BBH y Nissan Placas O-552BBW de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, Req. 2022-19984. Según Factura 96C28603-3809886563 de fecha 21/09/2022.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		26/09/2022
Total Fuente									11	25,000.00											
347	347	27/09/2022	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 DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de agosto de 2022. Req. 2022-045.	628.00	0.00	628.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		28/09/2022
Total Fuente									11	628.00											
348	348	27/09/2022	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 agosto de 2022. Req. 2022-048. Según factura serie EC849033 número 426721888.	638.11	0.00	638.11	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		28/09/2022
Total Fuente									11	638.11											
349	349	27/09/2022	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 agosto de 2022. Req. 2022-047. Según factura serie 290139E5 número 546326654.	1,991.37	0.00	1,991.37	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		28/09/2022
Total Fuente									11	1,991.37											
350	350	27/09/2022	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 DIGEEX, oficinas 304 y 402 del edificio Valsari, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de agosto de 2022. Req. 2022-046.	846.41	0.00	846.41	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		28/09/2022
Total Fuente									11	846.41											
351	351	27/09/2022	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 agosto de 2022. Req. 2022-043. Según factura serie 7798DC37 número 1765556361.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		28/09/2022

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 14:28.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
361	329	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	2477459	RICZA SOCIEDAD ANONIMA	Equipamiento para implementar el taller de cocina, panadería y repostería en cuatro sedes en los departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Guatemala y Sololá, para estudiantes del programa CEMUCAF. Req. 2022-2019. Según Contrato Administrativo No. DIGEEX-75-2022-L y Acuerdo Ministerial 2227-2022 de fecha 05/07/2022. Según Factura BD59182A-3997517632 de fecha 05/09/2022.	125,920.00	0.00	125,920.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	S	30/09/2022		
Total Fuente									11	125,920.00													
362	326	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	2477459	RICZA SOCIEDAD ANONIMA	Equipamiento para implementar el taller de cocina, panadería y repostería en cuatro sedes en los departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Guatemala y Sololá, para estudiantes del programa CEMUCAF. Req. 2022-2020. Según Contrato Administrativo No. DIGEEX-76-2022-L de fecha 08/06/2022 y Acuerdo Ministerial No. 2227-2022 de fecha 05/07/2022. Según Facturas DC002C6D-185748611 y FA221146-1457802649 de fecha 05/09/2022.	474,232.00	0.00	474,232.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	S	29/09/2022		
Total Fuente									11	474,232.00													
363	331	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	6159125	CARTEK DE GUATEMALA S.A.	Equipamiento para implementar el taller de cocina, panadería y repostería en cuatro sedes en los departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Guatemala y Sololá, para estudiantes del programa CEMUCAF. Req. 2022-1982. Según Contrato Administrativo No. DIGEEX-79-2022-L de fecha 08/06/2022 y Acuerdo Ministerial No. 2229-2022 de fecha 05/07/2022. Según Factura: 05BBE936 - 1575307863 de fecha 10/08/2022	149,728.00	4,010.57	145,717.43	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	S	29/09/2022		
Total Fuente									11	149,728.00													
364	254	28/09/2022	DEV	DEV	OGA	15045560	ARMIREZ MONTIEL VICTORIA	Devolución parcial del CUR 254 por reintegro parcial por viático en el exterior no utilizado. Según boleta No. 098699 de fecha 9/09/2022	-20,522.36	0.00	-20,522.36	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	HERBER27	S	S	S	28/09/2022		
Total Fuente									11	-20,522.36													
365	255	28/09/2022	DEV	DEV	OGA	12122874	MELGAR GARCIA PAOLA YESENIA	Devolución parcial al CUR 255 por reintegro del monto por viático en el exterior no utilizado. Según boleta número 098698 de fecha 9/09/2022.	-21,006.13	0.00	-21,006.13	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	HERBER27	S	S	S	28/09/2022		
Total Fuente									11	-21,006.13													
366	271	28/09/2022	DEV	DEV	OGA	39014851	CARDONA GARCÍA EBELY YESSY	Devolución parcial al CUR 271 por reintegro del monto por viático en el exterior no utilizado. Según boleta número 091457 de fecha 20/09/2022.	-21,670.28	0.00	-21,670.28	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	HERBER27	S	S	S	28/09/2022		

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 14:28.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
377	285	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	29951194	ESTRADA ROMARES ESTHER FRANCISCA	Consultoría para la elaboración de materiales de apoyo curricular del área de Emprendimiento en la modalidad a distancia para estudiantes de 1era y 2da etapa del Programa PRONEA. Req. 2022-17397. Según Contrato 189-1019-2022 y Acuerdo 2566-2022. Correspondiente al 2o. Producto según Factura C46FADE9 - 3812705827 de fecha 16/09/2022.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									11	15,000.00											
378	328	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	97893927	SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición De Maletines Para Estudiantes del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia -PEAC-, a solicitud de la Dirección General De Educación Extraescolar -DIGEEX- Req. 2022-6570. Según Contrato Administrativo No. DIGEEX-72-2022-C y Acuerdo Ministerial 1848-2022 de fecha 1/06/2022. Según Factura 01ED1824-3522186244 de fecha 21/07/2022.	178,500.00	4,781.25	173,718.75	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	30/09/2022	
Total Fuente									11	178,500.00											
379	332	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	982992K	YELA BOCALETTI SILVIA JANETH	Contratación de un consultor para la elaboración de guía para el desarrollo de la comprensión lectora del nivel primario de jóvenes y adultos del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC. Req. 2022-6576. Correspondiente al 1er. Producto según Factura 0145097F - 3189722458 de fecha 19/09/2022.	6,000.00	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									11	6,000.00											
380	338	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	43629296	BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de dos boletos aéreos para profesionales de DIGEEX, con destino en la ciudad de San Bernardino para del Estado de California, en el Marco del Sistema de Certificación de Competencias, del Programa CEMUCAF. Req. 2022-19807. Según Factura 52AB4238-1435910590 de fecha 27/09/2022.	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									11	22,800.00											
381	57	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	81141963	SAL SIMAJ LUIS FRANCISCO	Contratación de un consultor para la grabación de lecciones de aprendizaje integrado para radio y TV, para la estrategia Aprendo en Casa y en Clase, para el programa PEAC. Req. 2022-6554. Según Contrato 189-625-2022 del 18/03/2022 y Acdo. 1051-2022 de fecha 28/03/2022. Correspondiente al 6to. producto según Factura 33054690-229789391 de fecha 19/09/2022.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/09/2022	

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 14:28.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	9,600.00												
386	357	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento, limpieza y jardinería para las oficinas de la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10 y Subdirección de Educación Básica ubicada en el Edificio Valsari 6a. calle 1-36 zona 10. Oficinas 304 y 402. Req. 2022-1916. Correspondiente al mes de agosto 2022, según Factura 925F5FBD - 1815038639 de fecha 28/09/2022.	15,257.75	0.00	15,257.75	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		29/09/2022	
Total Fuente									11	15,257.75												
387	207	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	5204089	PEREZ AGUILERA CARMEN ROSA	Servicio de consultoría para el diseño y elaboración de 30 estándares ocupacionales de las familias ocupacionales priorizadas. Req. 2022-14094. Según Contrato Administrativo No. 189-967-2022 de fecha 17/06/2022. Acuerdo Ministerial No 2235-2022 de fecha 5/07/2022. Correspondiente al tercer producto según Factura EAEOD7AE - 3479587515 de fecha 19/09/2022	18,750.00	837.05	17,912.95	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		29/09/2022	
Total Fuente									11	18,750.00												
388	203	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	1743114K	AGUILAR BURGOS ANACELI ISABEL	Servicio de consultoría para el diseño y elaboración de 30 estándares ocupacionales de las familias ocupacionales priorizadas. Req. 2022-14092. Contrato Administrativo No. 189-969-2022 de fecha 17/06/2022. Acuerdo Ministerial No. 2235-2022 de fecha 5/07/2022. Correspondiente al Tercer producto según Factura DCC1955A - 362037629 de fecha 19/09/2022	18,750.00	837.05	17,912.95	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		29/09/2022	
Total Fuente									11	18,750.00												
390	355	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	74165402	SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Licenciamiento para descarga de imágenes que servirán para la ilustración de programas educativos del Programa de Educación Alternativa de la DIGEEX. Req. 2022-20048. Según Factura 79B19B07-4039986844 de fecha 29/09/2022	21,500.00	959.82	20,540.18	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		03/10/2022	
Total Fuente									11	21,500.00												
391	356	30/09/2022	DEV	NOR	OGA	5023491	TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de módulo uno primera etapa del Ciclo de Educación Básica y el módulo uno de la primera etapa del Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Productividad y Emprendimiento. Req. 2022-16314. Según Factura 74FB471E- 2442938794 de fecha 29/09/2022.	78,660.00	0.00	78,660.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		03/10/2022	

