

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 : 1 DE 8
 FECHA : 9/01/2025
 HORA : 22:06.37
 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
ENTIDAD: 11130008-110-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR																					
701	503	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSENA	Contratación del servicio de mantenimiento y limpieza para las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación ubicada en la 6ta. calle 1-36 zona 10 oficinas 304 y 402 Edificio Valsari y oficinas administrativas de la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req.2024-1563. Correspondiente al mes de Noviembre 2024 según Factura B5B2EE62 - 385106047 de fecha 9/12/2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	19/12/2024
Total Fuente									11	10,000.00											
702	504	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	105780987	CORPORACION GRIS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2024-20622. Correspondiente al mes de noviembre 2024. Según Factura 02062929- 157172092 de fecha 09/12/2024	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	15,750.00											
703	703	17/12/2024	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 Trabajo y la Cultura de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, oficina 402 del Edificio Valsari, correspondiente al mes de noviembre de 2024. Según Factura 2F833F57 - 2620277664 de fecha 5/12/2024.	591.94	0.00	591.94	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	591.94											
704	704	17/12/2024	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 noviembre de 2024. Según Factura 01FC1ASD - 1943031332 de fecha 5/12/2024.	1,600.49	0.00	1,600.49	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	1,600.49											
705	705	17/12/2024	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 de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, oficina 304 del Edificio Valsari, correspondiente al mes de noviembre de 2024. Según Factura D5531D54 - 2112768295 de fecha 5/12/2024.	708.66	0.00	708.66	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	708.66											

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 : 9/01/2025
 HORA : 22:06.37
 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
715	715	17/12/2024	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 noviembre de 2024. Según Factura 5FEFDD57 - 2899398226 de fecha 01/12/2024	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	18/12/2024
							Total Fuente		11	900.00											
716	595	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	42909082	OROZCO MÉRIDA DE CIFUENTES SOFÍA ALEJANDRA	Servicios profesionales de consultoría, para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Req. 2024-22760. Según Contrato 189-1496-2024 de fecha 2/10/2024 y Acuerdo Ministerial 3158-2024 de fecha 17/10/2024. Según Factura 27AF441D - 2325038597 de fecha 09/12/2024, correspondiente al Tercer producto	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	18/12/2024
							Total Fuente		11	19,200.00											
717	594	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	1331193K	GUZMAN IXTUPE SORAIDA LORENA	Servicios de consultoría profesional, para elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Req. 2024-22758. Según Contrato 189-1508-2024 de fecha 4/10/2024 y Acuerdo Ministerial 3158-2024 de fecha 17/10/2024. Según Factura FC8AD02B - 1418019615 de fecha 09/12/2024. Correspondiente al tercer producto.	19,200.00	857.14	18,342.86	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	18/12/2024
							Total Fuente		11	19,200.00											
718	651	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	8423164	PERALTA GUILLEN ROSA ELVIRA	Contratación de servicios técnicos para la elaboración de análisis y evaluación en procesos administrativos en la Subdirección para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEX. Req. 2024-24138. Según Contrato 189-1565-2024 de fecha 22/10/2024 y Acuerdo Ministerial 3356-2024 de fecha 8/11/2024. Según Factura No. 88C7B906 - 1668433336 de fecha 09/12/2024. Correspondiente al producto dos.	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	18/12/2024
							Total Fuente		11	8,000.00											
719	38	17/12/2024	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. Según Contrato No. 189-493-2024 de fecha 10/01/2024 y Acuerdo Ministerial 246-2024 de fecha 12/01/2024. Factura F6243360 - 2858829877 de fecha 13/12/2024. Correspondiente al producto diez.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	18/12/2024

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 : 6 DE 8
 FECHA : 9/01/2025
 HORA : 22:06.37
 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		
724	654	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	115075674	ARÉVALO BLANCO MARIANNE IVANA	Contratación de servicios técnicos para la elaboración de análisis y evaluación en procesos administrativos para la Subdirección de Formación, Investigación y Proyectos Educativos de la DIGEEX, Req. 2024-23994. Según Contrato No. 189-1563-2024 de fecha 22/10/2024 y Acuerdo Ministerial 3356-2024 de fecha 8/11/2024. Según Factura 69442EB8-858606197 de fecha 13/12/2024. Correspondiente al producto No. 2.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	18/12/2024		
Total Fuente									11	10,000.00													
725	287	17/12/2024	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 DIGEEX, Req. 2024-1776. Segun Contrato Administrativo 03-2024-DIGEEX-L de fecha 25/04/2024 y Acuerdo Ministerial 1369-2024 de fecha 30/04/2024. Correspondiente al mes de noviembre 2024. Según Factura FB7EC159 - 2385333124 de fecha 6/12/2024	19,416.31	0.00	19,416.31	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	18/12/2024		
Total Fuente									11	19,416.31													
730	682	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	Servicio de mantenimiento y reparación de dos fotocopiadoras marca Kyocera Ecosys M3550íden de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2024-8693. Según Factura DAA5379E - 1354321365 de fecha 5/12/2024.	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	19/12/2024		
Total Fuente									11	15,750.00													
731	700	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	69170800	INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de fumigación para el control de insectos rastroeros y voladores (chinchas y zancudos) para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2024-26217. Según Factura 02DD246C - 1378831375 de fecha 17/12/2024.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	19/12/2024		
Total Fuente									11	2,200.00													
732	503	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSSENIA	Contratación del servicio de mantenimiento y limpieza para las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación ubicada en la 6ta. calle 1-36 zona 10 oficinas 304 y 402 Edificio Valsari y oficinas administrativas de la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req.2024-1563. Correspondiente al mes de diciembre 2024 según Factura D92D1EAE - 3170780593 de fecha 17/12/2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	19/12/2024		

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 : 7 DE 8
 FECHA : 9/01/2025
 HORA : 22:06.37
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11	10,000.00														
733	625	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	17568536	DÍAZ AVILA DE CARRILLO ROSALBITA	Contratación de servicios técnicos de consultoría para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos en la Subdirección de Formación, Investigación y Proyectos Educativos. Req. 2024-23700. Según Contrato 189-162-2024 de fecha 22/10/2024 y Acuerdo Ministerial No. 3328-2024 de fecha 6/11/2024. Según Factura 8B5BC243 - 2260156807 de fecha 10/12/2024. Correspondiente al producto 2	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S		19/12/2024			
Total Fuente									11	19,200.00														
734	504	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	105780987	CORPORACION GRIS 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. 2024-20622. Correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Factura 4D4568AC - 724453900 de fecha 18/12/2024.	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S		19/12/2024			
Total Fuente									11	15,750.00														
735	77	18/12/2024	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 1/01/2024 al 31/12/2024. Según Contrato No.01-2024 de fecha 11/03/2024 y Acdo. Ministerial No.1016-2024 de fecha 21/03/2. Corresp. al mes de noviembre 2024, según factura Serie: B5346E37 - 1096894789 de fecha 10/12/2024	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S		19/12/2024			
Total Fuente									11	25,900.00														
736	77	18/12/2024	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 1/01/2024 al 31/12/2024. Según Contrato No.01-2024 de fecha 11/03/2024 y Acdo. Ministerial No.1016-2024 de fecha 21/03/2. Corresp. al mes de diciembre 2024, según factura Serie: 62937289 - 3884207466 de fecha 16/12/2024	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S		19/12/2024			

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 : 9/01/2025
 HORA : 22:06.37
 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	25,900.00														
737	36	18/12/2024	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. Según Factura 86BB13E3 - 846742250 de fecha 02/12/2024. Correspondiente al mes de noviembre 2024.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	19/12/2024			
Total Fuente									11	9,000.00														
738	287	19/12/2024	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 DIGEEX. Req. 2024-1776. Segun Contrato Administrativo 03-2024-DIGEEX-L de fecha 25/04/2024 y Acuerdo Ministerial 1369-2024 de fecha 30/04/2024. Correspondiente al mes de diciembre 2024. Según Factura C4588E99 - 3725282180 de fecha 19/12/2024	19,416.31	0.00	19,416.31	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	20/12/2024			
Total Fuente									11	19,416.31														
741	92	26/12/2024	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, complemento al último producto: factura: Serie: 4754B99B Número 1000623823	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	27/12/2024			
Total Fuente									11	3,000.00														
CANTIDAD DE CUR:							35	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		387,073.89	10,157.49	376,916.40	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									387,073.89	10,157.49	376,916.40	0.00												
CANTIDAD DE CUR:							35	TOTAL GENERAL:		387,073.89	10,157.49	376,916.40	0.00											