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

FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:49.39
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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

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
42	39	10/03/2023	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. 183-2023 con nit 15045560 quien participarán 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 California y Seattle Washington de los Estados Unidos de Norte América. Req. 2023-11544.	45,283.73	0.00	45,283.73	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	13/03/2023
								Total Fuente	11	**45,283.73**											
44	38	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	12122874	MELGAR GARCIA PAOLA YESENIA	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional Paola Yesenia Melgar García, con nombramiento Despacho Superior No. 182-2023 con nit 12122874 quien participarán 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 California y Seattle Washington de los Estados Unidos de Norte América. Req. 2023-11543	45,283.73	0.00	45,283.73	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	13/03/2023
								Total Fuente	11	**45,283.73**											
45	37	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	2694524K	GARCIA MERIDA DE CANÑES LILIAN ARACELY	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional Lilian Aracely García Mérida, con nombramiento Despacho Superior No. 184-2023 con nit 2694524K quien participarán 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 California y Seattle Washington de los Estados Unidos de Norte América. Req. 2023-11546	45,283.73	0.00	45,283.73	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	13/03/2023
								Total Fuente	11	**45,283.73**											
46	40	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	31719147	SILVA CIFUENTES MARIA JANETH	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional María Janeth Silva Cifuentes, con nombramiento Despacho Superior No. 187-2023 con nit 31719147 quien participarán en la jornada de evaluación de competencias laborales, en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC, para personas migrantes en las ciudades y Estados de: Phoenix en Arizona; Dallas en Texas y Albuquerque de Nuevo México del país de los Estados Unidos de Norte América. Req. 2023-11566.	45,281.47	0.00	45,281.47	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	13/03/2023
								Total Fuente	11	**45,281.47**											

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

FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:49.39
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
47	41	10/03/2023	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, con nombramiento Despacho Superior No. 186-2023 con nit 46425810 quien participarán en la jornada de evaluación de competencias laborales, en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC, para personas migrantes en las ciudades y Estados de: Phoenix en Arizona; Dallas en Texas y Albuquerque de Nuevo México del país de los Estados Unidos de Norte América. Req. 2023-11548.	45,281.47	0.00	45,281.47	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	13/03/2023
								Total Fuente	11	**45,281.47**											
48	43	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	39014851	CARDONA GARCÍA EBELY YESSENY	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional Ebely Yesseny Cardona García, con nombramiento Despacho Superior No. 391-2023 con nit 39014851 quien participarán en la jornada de evaluación de competencias laborales, en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC, para personas migrantes en las ciudades y Estados de: Phoenix en Arizona; Dallas en Texas y Albuquerque de Nuevo México del país de los Estados Unidos de Norte América. Req. 2023-11564	45,281.47	0.00	45,281.47	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	13/03/2023
								Total Fuente	11	**45,281.47**											
49	49	10/03/2023	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, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de febrero de 2023. Req. 2023-014	1,858.66	0.00	1,858.66	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	11	**1,858.66**											
50	50	10/03/2023	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 DIGEEX, oficinas 304 y 402 del edificio Valsari, ubicadas en la 6a. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de febrero de 2023. Req. 2023-016	853.97	0.00	853.97	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	11	**853.97**											
51	51	10/03/2023	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, ubicadas en la 6ta. Calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de febrero de 2023. Req. 2023-015	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	11	**900.00**											

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

FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:49.39
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
52	52	10/03/2023	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, ubicadas en la 6ta. Calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de febrero de 2023. Req. 2023-017	1,979.68	0.00	1,979.68	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	11	**1,979.68**											
53	53	10/03/2023	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 febrero de 2023. Req. 2023-013	628.00	0.00	628.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	11	**628.00**											
79	66	17/03/2023	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, Kia Sorento placas O-096BBH y Nissan Placas O-552BBW de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2023-8938. Según Factura DD30D281- 2824359407 de fecha 14/03/2023	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	20/03/2023
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
86	62	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de micrófonos alámbricos para fortalecer a Radio Educativa Zamaneb, de la Dirección General de Educación Extraescolar para la promoción de la educación a distancia. Req. 2023-6756. Según Factura 65284CDA - 445860030 de fecha 16/03/2023	9,040.00	0.00	9,040.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	24/03/2023
								Total Fuente	11	**9,040.00**											
88	83	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 10,000 cuadernos multimateria para estudiantes del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media de la DIGEEX. Req. 2023-11275. Según Contrato DIGEEX-110-2022-L del 11/10/2022 y Acuerdo Ministerial No. 3746-2022 de fecha 17/11/2022. Según Factura 124D219B-749289695 de fecha 17/02/2023.	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	11	**349,000.00**											

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

FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:49.39
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
89	85	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 14,000 cuadernos multimateria para estudiantes del nivel primario del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC de la DIGEEX. Req. 2023-2277. Según Contrato DIGEEX-110-2022-L del 11/10/2022 y Acuerdo Ministerial No. 3746-2022 de fecha 17/11/2022. Según Factura F948307F-3940763955 de fecha 17/02/2023	488,600.00	0.00	488,600.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	11	**488,600.00**											
90	84	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 10,000 cuadernos multimateria para estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX. Req. 2023-2259. Según Contrato DIGEEX-110-2022-L del 11/10/2022 y Acuerdo Ministerial No. 3746-2022 de fecha 17/11/2022. Según Factura E4E87DC1-2642037821 de fecha 17/02/2023.	349,000.00	0.00	349,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	11	**349,000.00**											
91	87	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de módulos de la I etapa y guías de aprendizaje de II Etapa de Educación Básica y módulos de la I y II etapa del Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Productividad y Emprendimiento para estudiantes del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media. Req. 2023-11089. S/Contrato DIGEEX-112-2022-C y Acuerdo No. 4036-2022 de fecha 13/12/2022. Según Factura A995607C-272022281 de fecha 27/02/2023.	608,700.00	16,304.46	592,395.54	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/03/2023
								Total Fuente	11	**608,700.00**											
92	82	27/03/2023	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, oficinas 304 y 402 del Edificio Valsari, ubicada en la 6a. calle 1-36 zona 10 del 01/01/2023 al 31/03/2023. Req. 2023-8512. Según Contrato 02-2023-DIGEEX y Acuerdo 380-2023 de fecha 3/02/2023. Correspondiente al mes de enero 2023 según Factura 8A4C88D0 - 3212461001 de fecha 21/03/2023.	24,360.00	1,087.50	23,272.50	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	28/03/2023
								Total Fuente	11	**24,360.00**											

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

FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:49.39
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
93	82	27/03/2023	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, oficinas 304 y 402 del Edificio Valsari, ubicada en la 6a. calle 1-36 zona 10 del 01/01/2023 al 31/03/2023. Req. 2023-8512. Según Contrato 02-2023-DIGEEX y Acuerdo 380-2023 de fecha 3/02/2023. Correspondiente al mes de Febrero 2023 según Factura 2336BF0E-2512536982 de fecha 21/03/2023.	24,360.00	1,087.50	23,272.50	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	28/03/2023
								Total Fuente	11	**24,360.00**											
94	75	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	65660595	RUIZ JUÁREZ MARK	Compra de boletos aéreos para la ciudad de Phoenix, Estado de Arizona Ciudad de Dallas del Estado de Texas y Ciudad de Albuquerque, Estado de Nuevo México del país de los Estados Unidos de Norte América, para profesionales de la DIGEEX, que participarán en la jornada de evaluación de competencias laborales en el marco del Sistema de Certificación de Competencias para personas migrantes. Req. 2023-11498.	65,283.00	1,748.65	63,534.35	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	28/03/2023
								Total Fuente	11	**65,283.00**											
95	74	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de boletos aéreos para los Estados de California y Washington del país de Estados Unidos para profesionales de la DIGEEX en el Marco del Sistema de Certificación de Competencias para personas migrantes. Req. 2023-11497. Según Factura 0E8850BF-1207714342 de fecha 23/03/2023	40,913.58	0.00	40,913.58	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	28/03/2023
								Total Fuente	11	**40,913.58**											
96	63	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de computadoras portátiles para docentes del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC de la Dirección General de Educación Extraescolar, DIGEEX. Req. 2023-4746	61,900.00	1,658.04	60,241.96	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	28/03/2023
								Total Fuente	11	**61,900.00**											
97	60	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	7522355	SERVICIOS ELECTRONICOS Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	Micrófonos inalámbrico; alcance 100 metros; clase: mano; conectores Xlr y plug; frecuencia: 662 a 686 megahercios; material: metal; uso: amplificación; marca Shure; color negro; modelo BLX4J10, serie: 2BH15380945/2BH16411336/2 BH15380995. Req. 2023-7033, 63D99004-767971283 de fecha 16/03/2023	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	28/03/2023
								Total Fuente	11	**11,850.00**											

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

FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:49.39
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
98	64	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tres impresoras para apoyar los procesos administrativos de las radios Momostenango Educativa, Radio Quezada Educativa y Radio Zamaneb. Req. 2023-4737. Según Factura 151BB304-2538750399 de fecha 16/03/2023	7,431.00	0.00	7,431.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	28/03/2023
								Total Fuente	11	**7,431.00**											
99	61	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	Compra de Proyectores para las radios Quezada Educativa, Momostenango Educativa y Radio Zamaneb de la DIGEEX para fortalecer los programas de educación extraescolar. Req. 2023-4744. Según Factura D82B44BE-231820135 de fecha 21/03/2023.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	28/03/2023
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
100	77	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago de servicio de seguro de los vehículos Hyundai Santa Fe Placas: O-104BBH, Kia Sorento Placas O-096BBH y Pick Up Nissan Placas O-552BBW de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2023-8694. Según factura 8D02F8CA-407981122 de fecha 25/03/2023.	25,351.11	0.00	25,351.11	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/03/2023
								Total Fuente	11	**25,351.11**											
101	65	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	84449497	BIOLÓGICOS Y FARMACÉUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de mascarillas descartables para la prevención del COVID-19 en estudiantes y docentes del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2023-4701. Según Factura AA2D2500-3100786843 de fecha 23/03/2023	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	28/03/2023
								Total Fuente	11	**7,680.00**											
102	76	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de papel bond tamaño carta y oficio para la Dirección General de Educación Extraescolar y los diferentes programas. Req. 2023-8710. Según Factura 36CA9D27-999180684 de fecha 14/03/2023.	24,555.00	0.00	24,555.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/03/2023
								Total Fuente	11	**24,555.00**											
103	67	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de papel bond tamaño carta el Programa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar y los diferentes programas. Req. 2023-6134. Según Factura B93F45C5-1462585080 de fecha 14/03/2022	20,696.50	0.00	20,696.50	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/03/2023
								Total Fuente	11	**20,696.50**											

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

FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:49.39
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
104	68	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de papel bond tamaño carta y oficio para el Programa PEAC de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2023-4726. Según Factura 6C2F8FDE-1487097233 de fecha 14/03/2023	30,632.00	0.00	30,632.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/03/2023
								Total Fuente	11	**30,632.00**											
105	70	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	Adquisición de útiles escolares, consistente en bolígrafos, lápices, sacapuntas, borradores para estudiantes de la I y II Etapa del Programa PEAC de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2023-4700. Según Factura 899B3051- 4055647044 de fecha 20/03/2023.	56,114.40	1,503.06	54,611.34	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/03/2023
								Total Fuente	11	**56,114.40**											
106	21	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	95633960	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, de la 6a. calle 0-36 zona y Subdirección de Educación Básica ubicada en edificio Valsari 6a. calle 1-36 zona 10. Req. 2023-7629. Correspondiente al mes de febrero 2023 según Factura 243BE732-1307854925 de fecha 08/03/2023	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/03/2023
								Total Fuente	11	**15,000.00**											
107	22	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de mantenimiento, limpieza y jardinización 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. Edificio Valsari Oficinas 304 Y 402 REQ. 202-8693. Según Contrato Administrativo No. DIGEEX-58-2022-L de fecha 10/01/2023 y Acuerdo No. 248-2023 DE FECHA 25/01/2023. Corresp. al mes de febrero. Factura 12060CA6-186467556 del 20/03/2023	15,257.75	0.00	15,257.75	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	29/03/2023
								Total Fuente	11	**15,257.75**											
109	108	29/03/2023	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. Correspondiente al producto uno. Según Factura 4448A381-1812614562 de fecha 27/03/2023.	12,500.00	558.04	11,941.96	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	11	**12,500.00**											

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

FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:49.39
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
110	71	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	34078819	MARKETING ESPECIALIZADO & TECNOLOGIA S.A.	Servicio de impresión de Guías de Gestión de Riesgo en Centros Educativos, para técnicos del Programa CEMUCAF. Req. 2023-4139. Según Factura 2D282BC9 - 2475248674 de fecha 21/03/2023	9,170.00	409.38	8,760.62	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	11	**9,170.00**											
111	72	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	34078819	MARKETING ESPECIALIZADO & TECNOLOGIA S.A.	Servicio de impresión de Guías de Gestión de Riesgo en Centros Educativos, para técnicos del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC. Req. 2023-11826. Según Factura C451F25B- 3142732490 de fecha 21/03/2023	9,170.00	409.38	8,760.62	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	11	**9,170.00**											
112	73	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	34078819	MARKETING ESPECIALIZADO & TECNOLOGIA S.A.	Servicio de impresión de Guías de Gestión de Riesgo en Centros Educativos, para técnicos del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media. Req. 2023-11436. Según Factura B87E5D50-3019851616 de fecha 21/03/2023.	6,550.00	292.41	6,257.59	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	11	**6,550.00**											
113	69	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	34078819	MARKETING ESPECIALIZADO & TECNOLOGIA S.A.	Impresión de 750 certificados de competencias laborales para estudiantes que aprobaron la evaluación por competencia en la jornada realizada en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC del Programa CEMUCAF. Req. 2023-11483. Según Factura BF7A28BB-3032961010 de fecha 17/03/2023	17,550.00	783.48	16,766.52	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	11	**17,550.00**											
114	114	29/03/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de 2 líneas de telefonía de las oficinas 304 y 402 de la Subdirección de Educación Básica de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de febrero de 2023. Req. 2023-018. Correspondiente al mes de febrero 2023.	139.25	0.00	139.25	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	11	**139.25**											

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

FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:49.39
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
115	23	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	Adquisición de servicios de alojamiento Web para la plataforma virtual del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX para los meses de enero a abril 2023. Req. 2023-5297. Según Contrato Administrativo DIGEEX-20-2022-L de fecha 9/01/2023 y Acuerdo Ministerial No. 263-2023 de fecha 26/01/2023. Según Factura 1FC99992 - 3927460297 de fecha 06/03/2023.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	30/03/2023
								Total Fuente	11	**14,000.00**											
122	78	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	34078819	MARKETING ESPECIALIZADO & TECNOLOGIA S.A.	Servicio de impresión de 200 guías de aprendizaje de la primera etapa, para técnicos docentes del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC, de la DIGEEX. Req. 2023-4706. Según Factura 2544F790-2358791263 de fecha 28/03/2023.	21,700.00	968.75	20,731.25	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	11	**21,700.00**											
123	116	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	25642219	SOLÍS PÉREZ MAYRA LUCRECIA	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional Mayra Lucrecia Solís Pérez, con nombramiento Despacho Superior No. 185-2023 con nit 25642219 quien participarán 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 Philadelphia Estado de Pennsylvania y Estado de New York del País de los Estados Unidos de Norte América. Req. 2023-11574.	45,258.39	0.00	45,258.39	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	11	**45,258.39**											
124	117	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	31719147	SILVA CIFUENTES MARIA JANETH	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional María Janeth Silva Cifuentes, con nombramiento Despacho Superior No. 187-2023 con nit 31719147 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 Philadelphia Estado de Pennsylvania y Estado de New York del País de los Estados Unidos de Norte América. Req. 2023-11575.	45,258.39	0.00	45,258.39	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	11	**45,258.39**											

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

FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:49.39
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
125	119	30/03/2023	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, con nombramiento Despacho Superior No. 186-2023 con nit 46425810 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 Philadelphia, Estado de Pennsylvania y Estado de New York del país de los Estados Unidos de Norte América. Req. 2023-11573.	45,258.39	0.00	45,258.39	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	11	**45,258.39**											
126	118	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	2694524K	GARCIA MERIDA DE CANÑES LILIAN ARACELY	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional Lilian Aracely García Mérida, con nombramiento Despacho Superior No. 184-2023 con nit 2694524K 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 Chicago, Estado de Illinois y Ciudad de Atlanta, Estado de Georgia del país de los Estados Unidos de Norte América. Req. 2023-11569	45,258.39	0.00	45,258.39	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	11	**45,258.39**											
127	120	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	12122874	MELGAR GARCIA PAOLA YESENIA	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la profesional Paola Yesenia Melgar García, con nombramiento Despacho Superior No. 182-2023 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 Chicago, Estado de Illinois y Ciudad de Atlanta, Estado de Georgia del país de los Estados Unidos de Norte América. Req. 2023-11568	45,258.39	0.00	45,258.39	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	11	**45,258.39**											
128	121	30/03/2023	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. 183-2023 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 Chicago, Estado de Illinois y Ciudad de Atlanta, Estado de Georgia del país de los Estados Unidos de Norte América. Req. 2023-11571.	45,258.39	0.00	45,258.39	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	31/03/2023
								Total Fuente	11	**45,258.39**											

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

FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:49.39
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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
							CANTIDAD DE CUR:	47	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	2,918,969.84		28,105.29	2,890,864.55		0.00						
									TOTAL ENTIDAD:	2,918,969.84		28,105.29	2,890,864.55		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	47	TOTAL GENERAL:	2,918,969.84		28,105.29	2,890,864.55		0.00						