

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

Expresado en Quetzales

**Ren glon Mayor o igual a 100, Ren glon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110**

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 8/04/2022  
 HORA : 12:10.10  
 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
<b>ENTIDAD: 11130008-110-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>																					
3	3	25/01/2022	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 diciembre de 2021. Req. 2022-001. Según factura serie 155F475E número 3033352368.	628.00	0.00	628.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/01/2022
<b>Total Fuente</b>									11		<b>628.00</b>										
4	4	25/01/2022	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 diciembre del 2021. Req. 2022-004. Según factura serie 41409280 número 1797934432.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/01/2022
<b>Total Fuente</b>									11		<b>900.00</b>										
5	5	25/01/2022	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 diciembre de 2021. Req. 2022-003. Según factura serie AC3B1D30 número 2434614714.	1,660.32	0.00	1,660.32	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/01/2022
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,660.32</b>										
6	6	25/01/2022	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 diciembre de 2021. Req. 2022-002. Según factura serie 88BA07E6 número 1751924816.	592.13	0.00	592.13	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/01/2022
<b>Total Fuente</b>									11		<b>592.13</b>										
9	9	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de dos líneas de telefonía 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 diciembre de 2021. Req. 2022-006.	785.22	0.00	785.22	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	27/01/2022
<b>Total Fuente</b>									11		<b>785.22</b>										
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>5</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>4,565.67</b>		<b>0.00</b>		<b>4,565.67</b>		<b>0.00</b>					
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>											<b>4,565.67</b>		<b>0.00</b>		<b>4,565.67</b>		<b>0.00</b>				

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

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 8/04/2022  
 HORA : 12:10.10  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
																Solicito	Aprobo					
CANTIDAD DE CUR:							5	TOTAL GENERAL:	4,565.67	0.00	4,565.67	0.00										