

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 11
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:02.09
 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																					
548	448	10/10/2024	DEV	NOR	OGA	95061401	SOLARES MANSILLA MELANNIE GABRIELA	Contratación de servicios de consultoría para la reeducación organizacional y administrativa de la Dirección General de Educación Extraescolar, Req. 2024-15227. Según contrato 189-852-2024 de fecha 8/05/2024 y Acuerdo Ministerial No. 2024-1619-2024 de fecha 23/05/2024. Según Factura No. C3A05FB6 - 1888437165 de fecha 24/09/2024. Correspondiente al producto cinco.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	11/10/2024
Total Fuente									11	10,800.00											
551	405	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	36513415	TZUL RODRÍGUEZ CLARA MARÍA	Contratación de servicios técnicos como Formador de Educación Extraescolar en el Programa Fin de Semana, asignado en el departamento de Totonicapán. Req. 2024-17267. Según contrato No. 189-1204-2024 de fecha 3/07/2024 y Acuerdo Ministerial No. 2190-2024 de fecha 17/07/2024. Factura 2CF76157-3556396904 de fecha 27/09/2024. Correspondiente al producto dos.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	15/10/2024
Total Fuente									11	22,500.00											
552	391	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	23593709	VILLAGRAN HERNANDEZ MARLEN JOHANNA	Contratación de servicios profesionales como formador de Educación Extraescolar en el Programa Fin de Semana, asignado en el departamento de Totonicapán. Req. 2024-17253. Según Contrato No. 189-1205-2024 de fecha 03/07/2024 y Acdo. Ministerial No. 2167-2024 de fecha 15/07/2024. Según Factura 4E11DB4F - 573852872 de fecha 27/09/2024. Correspondiente al producto dos.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	15/10/2024
Total Fuente									11	22,500.00											
553	406	14/10/2024	DEV	NOR	OGA	56516940	TOC BARRENO ERVIN RAÚL	Contratación de servicios técnicos de coordinación y ejecución del proceso formativo educativo y cultural de Educación Extraescolar, asignado en el departamento de Totonicapán. Req. 2024-17255. Según contrato No. 189-1194-2024 y Acuerdo Ministerial No. 2190-2024 de fecha 17/07/2024. 1F8BBB27 - 755058275 de fecha 27/09/2024. Correspondiente al producto dos.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	15/10/2024
Total Fuente									11	22,500.00											

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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 11
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 9:02.09
 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		
599	583	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel bond para la reproducción de módulos de aprendizaje dirigido a estudiantes del Programa PRONEA de la DIGEEEX. Req. 2024-15335. Según Factura 311C1121-1073761147 de fecha 29/10/2024	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11		24,800.00												
600	123	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	19836228	FRANCO IXCOT DOUGLAS OMAR	Servicios Técnicos para la diagramación de material educativo de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2024-10984. Según contrato 189-717-2024 de fecha 14/03/2024 y Acuerdo Ministerial No. 1076-2024 de fecha 3/04/2024. Correspondiente al Séptimo Producto, según Factura 5BCC797C-2556772986 de fecha 24/10/2024	11,500.00	575.00	10,925.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11		11,500.00												
601	109	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	94769311	DÍAZ CASTILLO ESWIN ALEJANDRO	Servicio de consultoria para la contratación de un técnico para digitalización y codificación de postulantes evaluados en el Marco de Certificación de Competencias SCC. Req. 2024-10899. Según contrato 189-710-2024 de fecha 12/03/2024 y Acuerdo 1076-2024 de fecha 3/04/2024. Según Factura C684DAFD-3825811587 de fecha 24/10/2024. Correspondiente al producto siete.	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11		9,500.00												
602	106	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	109500725	VALENZUELA GUDIEL DIEGO ANDRÉ	Servicio de consultoria para la contratación de un técnico para digitalización y codificación de postulantes evaluados en el marco del Sistema de Certificación de Competencias. Req. 2024-12040. Según contrato No. 189-713-2024 de fecha 13/03/2024 y Acuerdo Ministerial No. 1076-2024 de fecha 3/04/2024. Correspondiente al producto siete según Factura 2103126B-3515433744 de fecha 24/10/2024.	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	31/10/2024		
Total Fuente									11		9,500.00												
603	603	30/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de 2 líneas de telefonía de 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 6ta. calle 1-36 zona 10, oficinas 304 y 402 del edificio Valsari, correspondiente al mes de septiembre de 2024. Req. 2024-064	152.70	0.00	152.70	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	31/10/2024		

