

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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 17:14.53
 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																					
254	253	10/08/2022	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 las ciudades de Greenville y Raleigh del Estado de Carolina del Norte y ciudad de Lake Worth del Estado de Florida en el país de los Estados Unidos. Req. 2022-18484.	51,034.37	0.00	51,034.37	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		11/08/2022
Total Fuente									11		51,034.37										
255	252	10/08/2022	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 las ciudades de Greenville y Raleigh del Estado de Carolina del Norte y ciudad de Lake Worth del Estado de Florida del país de los Estados Unidos. Req. 2022-18479.	51,034.37	0.00	51,034.37	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		11/08/2022
Total Fuente									11		51,034.37										
268	57	17/08/2022	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 Quinto Producto según factura 626E02D8-1605324188 de fecha 16/08/2022.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		26/08/2022
Total Fuente									11		9,600.00										

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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 17:14.53
 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	
275	275	18/08/2022	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 julio de 2022. Req. 2022-042	628.00	0.00	628.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									11		628.00											
277	277	18/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas 304 y 402 de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, ubicados en la 6ta. calle 1-36 zona 10 Edificio Valsari, correspondiente al mes de julio de 2022. Req. 2022-040	910.52	0.00	910.52	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									11		910.52											
283	283	19/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de dos líneas de telefonía para 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 julio de 2022. Req. 2022-042	178.19	0.00	178.19	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									11		178.19											
284	269	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	16105753	BARRERA SILVA JUAN CARLOS	Adquisición de mochilas, alto 17.5 pulgadas, ancho 12.5 pulgadas, largo 7 pulgadas, material poliéster impermeable, para los técnicos del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2022-6197. Según Factura B6922A74-7618797 de fecha 19/08/2022	24,950.00	1,247.50	23,702.50	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/08/2022	
Total Fuente									11		24,950.00											
296	50	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras por siete meses para uso en las oficinas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA. Req. 2022-6535, según factura F7C3B77D-123423431 de fecha 17/08/2022. Correspondiente al mes de Julio 2022.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	25/08/2022	
Total Fuente									11		8,000.00											
298	295	25/08/2022	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 julio 2022. Según Factura FF22E052-2010202943 de fecha 24/08/2022.	15,257.75	0.00	15,257.75	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	26/08/2022	

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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 17:14.53
 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		15,257.75												
299	290	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de lápices, material madera, No. 2, Tipo HB. Empaque de 4 unidades. Para estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA Req. 2022-6284. Según Factura F6D336AA-3111601932 de fecha 22/08/2022.	21,408.50	0.00	21,408.50	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		26/08/2022		
Total Fuente									11		21,408.50												
300	278	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 80 memorias USB, capacidad 128 gigabytes, marca Kingston, para técnicos educativos del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2022-6213. Según factura E1352CFF-2736541540 de fecha 19/08/2022.	7,992.00	0.00	7,992.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		26/08/2022		
Total Fuente									11		7,992.00												
301	204	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	29184649	LOPEZ RODAS WILLIAM ANIBAL	Servicios de traducción jurada de 373 documentos al idioma inglés, para los diplomas del Sistema de Certificación de Competencias SCC. Req. 2022-14735. Según Contrato Administrativo No. 189-971-2022 de fecha 17/06/2022 y Acuerdo Ministerial No. 2216-2022 de fecha 1/07/2022. Correspondiente al Segundo Producto según Factura 97541EBC-2211070227 de fecha 23/08/2022	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		26/08/2022		
Total Fuente									11		30,500.00												
302	285	25/08/2022	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 Primer Producto, según factura FC93499C-1940210281 de fecha 18/08/2022.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		26/08/2022		
Total Fuente									11		15,000.00												
304	164	26/08/2022	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-DIGEEEX de fecha 18/03/2022. Según Acuerdo Ministerial No. 1061-2022 de fecha 28/03/2022. Correspondiente al mes de julio 2022 según factura 88A3891D - 3015788187 de fecha 24/08/2022	33,800.00	2,417.86	31,382.14	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S		26/08/2022		

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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 17:14.53
 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	
321	93	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	Adquisición de servicios de alojamiento web para cursos libres y cursos de formación continua a estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA. Req. 2022-2173. Correspondiente al mes de Julio 2022. Según Factura 267799A0 - 1313622959 de fecha 5/08/2022.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/08/2022	
Total Fuente									11		14,000.00											
322	208	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	25605259	TOLEDO RABANALES EDGAR ESTUARDO	Construcción, diseño, elaboración y diagramación del catálogo de áreas ocupacionales en el marco del Sistema de Certificación de Competencias -SCC-. Req. 2022-14106. Según Contrato Administrativo No. 189-968-2022 de fecha 17/06/2022. Acuerdo Ministerial No. 2235-2022 de fecha 5/07/2022. Correspondiente al segundo producto, según factura	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/08/2022	
Total Fuente									11		20,000.00											
323	306	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 745 paquetes de lápices (presentación de 4 unidades) para uso del personal administrativo y para reuniones con técnicos docentes de los diferentes programas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2022-9206. Según Factura AES0FS8F - 4054469372 de fecha 26/08/2022.	3,501.50	0.00	3,501.50	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	30/08/2022	
Total Fuente									11		3,501.50											
324	259	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Compra de boletos aéreos para el Estados de Carolina del Norte, La Florida, Carolina del Norte, Georgia y Washington para el país de Estados Unidos, para la participación de los equipos delegados en las jornadas de evaluación de competencias laborales del Sistema de Certificación de Competencias de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2022-18445. Según Factura 3EA662FF - 2892121438 de fecha 30/08/2022.	76,818.62	0.00	76,818.62	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	30/08/2022	
Total Fuente									11		76,818.62											
CANTIDAD DE CUR:							36	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			740,433.68	16,416.07	724,017.61	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:			740,433.68	16,416.07	724,017.61	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							36	TOTAL GENERAL:			740,433.68	16,416.07	724,017.61	0.00								