

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 Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 4/11/2022
 HORA : 11:56.41
 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																						
397	395	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	2694524K	GARCIA MERIDA DE CANNES LILIAN ARACELY	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la Licenciada Lilian Aracely García Mérida, nombramiento de Despacho Superior Oficio VDEEA No. 343-2022 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 las ciudades de Riverhead, Nueva York y Filadelfia, Pennsylvania del país de los Estados Unidos. Req. 2022-18487	45,679.06	0.00	45,679.06	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	S	13/10/2022	
Total Fuente									11		45,679.06											
398	396	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	39014851	CARDONA GARCÍA EBELY YESSENY	Pago por servicio de viáticos en el exterior para la Licenciada Ebely Yesseny Cardona García, nombramiento de Despacho Superior Oficio VDEEA No. 344-2022 con Nit 39014851, 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 Riverhead del Estado de Nueva York y Philadelphia del Estado de Pennsylvania , del país de los Estados Unidos. Req. 2022-18489	45,679.06	0.00	45,679.06	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	S	13/10/2022	
Total Fuente									11		45,679.06											
400	336	14/10/2022	DEV	DEV	OGA	12122874	MELGAR GARCIA PAOLA YESENIA	Devolución parcial del CUR 336 por reintegro del monto por viático en el exterior no utilizado. Según boleta número 101642 de fecha 7/10/2022.	-8,909.15	0.00	-8,909.15	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	HERBER27	S	S	S	17/10/2022	
Total Fuente									11		-8,909.15											
401	401	14/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago correspondiente al servicio de dos líneas de telefonía de las oficinas 304 y 402 de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de septiembre de 2022. Req. 2022-053.	152.98	0.00	152.98	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	S	19/10/2022	
Total Fuente									11		152.98											
402	93	14/10/2022	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 septiembre 2022. Según Factura 69B42478 - 3774959508 de fecha 04/10/2022.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	S	19/10/2022	

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 Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 4/11/2022
 HORA : 11:56.41
 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		
436	394	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	43629296	BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de boletos aéreos, para dos profesionales de la DIGEEX al Aeropuerto John F. Kennedy con destino a la ciudad de Riverhead de Estado de Nueva York y la ciudad de Philadelphia del Estado de Pennsylvania, del país de los Estados Unidos, en el marco del SCC del Programa CEMUCAF. Req. 2022-18406. Según Factura 4D5770ED-3736618574 de fecha 25/10/2022.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	27/10/2022		
Total Fuente									11		25,000.00												
437	207	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	5204089	PEREZ AGUILERA CARMEN ROSA	Servicio de consultoria para el diseño y elaboración de 30 estándares ocupacionales de las familias ocupacionales priorizadas. Req. 2022-14094. Según Contrato Administrativo No. 189-967-2022 de fecha 17/06/2022. Acuerdo Ministerial No 2235-2022 de fecha 5/07/2022. Correspondiente al 4o. Producto según Factura C67277D1-3299364247 de fecha 17/10/2022.	18,750.00	837.05	17,912.95	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/10/2022		
Total Fuente									11		18,750.00												
438	297	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	7854153	LOPEZ DURAN EDWIN ROLANDO	Consultoria para la elaboración de materiales de apoyo curricular del área de Ciencias Naturales en la modalidad a Distancia para la primera y segunda etapa del Ciclo Básico del Programa Nacional de Educación Alternativa. Req. 2022-17396. Correspondiente al 2o. producto según Factura E4766668 - 1480411162	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/10/2022		
Total Fuente									11		30,000.00												
439	404	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de 4,200 módulos para los participantes de las Escuelas Técnicas de Campo para la alimentación escolar a implementarse en la Formación Técnica Laboral del Programa CEMUCAF. Req. 2022-20719. Según Factura C13B3515 - 328817286 de fecha 27/10/2022.	51,114.00	1,369.13	49,744.87	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/10/2022		
Total Fuente									11		51,114.00												
441	429	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	90296648	CHIQUITO MARTÍNEZ ANGELA NOEMI	Servicio de consultor para el diseño y diagramación de módulo de comprensión lectora para estudiantes del nivel primario del Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC. Req. 2022-6558. Según Contrato Administrativo No. 189-1275-2022 de fecha 6/10/2022 y Acuerdo Ministerial 3348-2022 de fecha 11/10/2022. Correspondiente al 1er producto según factura 890F5CSA - 3951903609 de fecha 27/10/2022.	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/10/2022		

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 Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 4/11/2022
 HORA : 11:56.41
 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		
Total Fuente									11	4,000.00													
442	206	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	22338500	EHEVERRIA BARDALES EDGAR RONALDO	Contratación de servicios de consultoría para la adaptación e implementación del Sistema de Información y Registro de Educación Extraescolar a programas institucionales. Req. 2022-6423. Contrato Administrativo No. 189-978-2022 de fecha 30/06/2022 y Acuerdo Ministerial No. 2280-2022 de fecha 8/07/2022. Según Factura D1FF6F35 - 448678227 de fecha 20/10/2022, correspondiente al cuarto producto	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	S	28/10/2022		
Total Fuente									11	19,500.00													
443	435	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	Impresión de 6,500 diplomas para estudiantes de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Productividad y Emprendimiento del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media de la DIGEEEX. Req. 2022-19842. Según Factura B2F27338 - 3392555006 de fecha 28/10/2022.	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	S	28/10/2022		
Total Fuente									11	24,050.00													
444	414	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	34078819	MARKETING ESPECIALIZADO & TECNOLOGIA S.A.	Impresión de certificados de competencias laborales para estudiantes que aprobaron la evaluación de competencias laborales en la jornada realizada en Estados Unidos, en el marco del Sistema de Certificación de Competencias del Programa CEMUCAF de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2022-20771. Según Factura FCB41E77 - 2656127613	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	S	28/10/2022		
Total Fuente									11	17,500.00													
CANTIDAD DE CUR:							35	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		733,184.10	15,955.20	717,228.90	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									733,184.10	15,955.20	717,228.90	0.00											
CANTIDAD DE CUR:							35	TOTAL GENERAL:		733,184.10	15,955.20	717,228.90	0.00										