

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110, Unidad Ejecutora Igual a

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 12:40.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																110															
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																
ENTIDAD: 11130008-110-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR																																	
242	36	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de dos fotocopiadoras por nueve meses para reproducir módulos de aprendizaje para estudiantes del programa PRONEA de la DIGEEX. Req. 2024-7315. Correspondiente al mes de mayo 2024 según factura B75E2235-637354114 de fecha 04/06/2024.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		25/06/2024											
Total Fuente									11	9,000.00																							
245	243	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	31719147	SILVA CIFUENTES MARIA JANETH	Pago de viáticos en el exterior para la Profesional Silva Cifuentes María Janeth con DPI 1772376350101 y Nombramiento según Of/Ref. 683-2024/DIGEEXAMGM de D.S., quien participará en la jornada de evaluación de competencias laborales en el marco del Sistema de Certificación de Competencias para personas migrantes en la ciudad de Raleigh, Estado de Carolina del Norte y Ciudad de Maryland del País de los Estados Unidos de América. Req. 2024-16499.	45,020.18	0.00	45,020.18	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		14/06/2024											
Total Fuente									11	45,020.18																							
246	244	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	46425810	CHAVEZ CABRERA DE CORADO ZOILA GRACIELA	Pago de viáticos en el exterior para la Profesional Zoila Graciela Chávez Cabrera con DPI 2449850730101 y Nombramiento según Of/Ref. 684-2024/DIGEEXAMGM de D.S., quien participará en la jornada de evaluación de competencias laborales en el marco del Sistema de Certificación de Competencias para personas migrantes en la ciudad de Raleigh, Estado de Carolina del Norte y Ciudad de Maryland del País de los Estados Unidos de América. Req. 2024-16498.	45,020.18	0.00	45,020.18	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		14/06/2024											
Total Fuente									11	45,020.18																							
251	250	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	39014851	CARDONA GARCÍA EBELY YESSY	Pago de viáticos en el exterior para la Profesional Ebely Yesseny Cardona García con DPI 1778456780606 y Nombramiento según Of/Ref. 828-2024/DIGEEX/AMGM de D.S., quien participará en la jornada de evaluación de competencias laborales en el marco del Sistema de Certificación de Competencias para personas migrantes en la ciudad de Lake Worth, Estado de Florida y ciudad de Atlanta del Estado de Georgia del País de los Estados Unidos de América. Req. 2024-16503.	45,029.52	0.00	45,029.52	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		17/06/2024											
Total Fuente									11	45,029.52																							

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110, Unidad Ejecutora Igual a

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 12:40.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024							110															
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	
283	184	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEEX- ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2024-1566. Correspondiente al mes de mayo 2024. Según Factura FC418C03-2164805348 de fecha 14/06/2024	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									11		16,800.00											
284	73	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	3968421	CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 1 de enero al 31 de diciembre 2024. Req. 2024-8690. Correspondiente al mes de mayo según Factura 98EE7687-1140279862 de fecha 13/06/2024.	35,800.00	2,596.43	33,203.57	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	25/06/2024	
Total Fuente									11		35,800.00											
289	285	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de boletos aéreos para la ciudad de Lake Worth del Estado de Florida y ciudad de Atlanta del Estados de Georgia para los licenciados Ebely Yesseny Cardona García y Edwin Rolando Rodríguez, quienes participarán en la jornada de evaluación de competencias laborales del Sistema SCC del Programa CEMUCAF. Req. 2024-13173. Según Factura D8BD5E6C - 2435991365 de fecha 24/06/2024	24,962.00	0.00	24,962.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11		24,962.00											
290	267	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de boletos aéreos para la ciudad de Raleigh del Estado de Carolina del Norte y ciudad de Maryland del Estado de Maryland para las Licenciadas Zoila Graciela Chávez y María Janeth Silva Cifuentes, para participar en la jornada de evaluación de competencias laborales en el Marco del Sistema de Certificación de Competencias del Programa CEMUCAF. Req. 2024-13174. Según Factura 20C4D79B-2743616041 de fecha 21/06/2024	24,612.00	0.00	24,612.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11		24,612.00											
291	291	26/06/2024	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 para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEEX, oficina 402 del Edificio Valsari, ubicada en la 6a. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de mayo de 2024. Según Factura EE629792-1435191792 de fecha 05/06/2024	645.15	0.00	645.15	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/06/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110, Unidad Ejecutora Igual a

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 12:40.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																110						
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		645.15													
292	292	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de energia eléctrica de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicada en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de mayo de 2024. Según factura 323DFE3A-2027570604 de fecha 05/06/2024.	1,503.44	0.00	1,503.44	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									11		1,503.44													
293	293	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de energia eléctrica de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la DIGEEX, oficina 304 del Edificio Valsari, ubicada en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de mayo de 2024. Según Factura 143ED07B-941770502 de fecha 05/06/2024	628.67	0.00	628.67	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									11		628.67													
297	241	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de alimentación y hospedaje para desarrollar el taller de capacitación sobre: "Proceso de formación a técnicos docentes de Educación Extraescolar del Programa PEAC, a realizarse en la ciudad de Guatemala del 13/06/2024 al 14/06/2024. Req. 2024-10852. Según Factura 1BAESF63-293162265 de fecha 25/06/2024.	48,543.00	0.00	48,543.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		27/06/2024			
Total Fuente									11		48,543.00													
300	287	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	107539527	ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de servicios de alojamiento de los servidores web para la plataforma virtual del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA- de la DIGEEX. Req. 2024-1776. Segun Contrato Administrativo 03-2024-DIGEEX-L de fecha 25/04/2024 y Acuerdo Ministerial 1369-2024 de fecha 30/04/2024. Correspondiente al mes de Mayo 2024. Según Factura EB1694E0-1449673049 de fecha 14/06/2024.	19,416.31	0.00	19,416.31	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		28/06/2024			
Total Fuente									11		19,416.31													
301	123	26/06/2024	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 Tercer Producto, según Factura B1CD2B4E-662785661 de fecha 24/06/2024.	11,500.00	575.00	10,925.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S		28/06/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110, Unidad Ejecutora Igual a

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 12:40.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																		110						
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												11,500.00					
302	106	26/06/2024	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 tres según Factura 6AD27C85-2883275378 de fecha 24/06/2024.	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	28/06/2024					
Total Fuente									11												9,500.00					
303	92	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	46499628	GUZMAN GARCIA RUTH NOEMI	Servicios de consultoria para la elaboración de materiales de apoyo curricular (módulos de aprendizaje), en la modalidad a distancia para estudiantes de Quinto Bachillerato en Ciencias y Letras y Emprendimiento del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA. Según Req. 2024-10883, Contrato 189-740-2024 de fecha 15/03/2024 y Acuerdo Ministerial No. 1088-2024 de fecha 4/04/2024. Según Factura 4AD50C49-1451313068 de fecha 21/06/2024 correspondiente al producto 3	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	28/06/2024					
Total Fuente									11												12,000.00					
306	60	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	96593660	AJPOP TELEGUARDO MELANY MICHELLE	Contratación de servicios técnicos para coordinar el desarrollo de las jornadas de certificación de competencias y la elaboración de documentos de certificación de los estudiantes evaluados. Req. 2024-9359. Según Factura 9BDE187E-868764834 de fecha 24/06/2024. Correspondiente al producto cuatro.	10,450.00	522.50	9,927.50	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/06/2024					
Total Fuente									11												10,450.00					
307	93	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	85449970	SANTOS CAMPOS JOSE FRANCISCO	Servicios de consultoría para la implementación y funcionamiento de las Escuelas Técnicas de Campo para la Alimentación Escolar y fortalecer los procesos formativos de la población joven y adulta de DIGEEX del Programa CEMUCAF. Req. 2024-12066. Según contrato No. 189-745-2024 de fecha 22/03/2024 y Acuerdo No. 1104-2024 de fecha 5/04/2024. Según Factura F310554A-2831241015 de fecha 24/06/2024. correspondiente al tercer producto.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	27/06/2024					
Total Fuente									11												12,000.00					

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 110, Unidad Ejecutora Igual a

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 12:40.13
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024							110														
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
313	109	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	94769311	DÍAZ CASTILLO ESWIN ALEJANDRO	Servicio de consultoría 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 66024281-4287185756. Correspondiente al producto tres.	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	28/06/2024
Total Fuente									11		9,500.00										
314	294	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de licenciamiento de software para el diseño de materiales que será utilizados por estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa. Req. 2024-7289. Según Factura 96CD3C3D-3843116299 de fecha 26/07/2024	51,225.00	1,372.10	49,852.90	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	28/06/2024
Total Fuente									11		51,225.00										
316	263	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de alimentación y hospedaje para desarrollar el taller de capacitación sobre Proceso formativo a técnicos docentes de Educación Extraescolar del Programa de Educación para Adultos por Correspondencia PEAC. Req. 2024-10853. Según Factura 79E14064-3488432900 de fecha 27/06/2024	52,455.60	0.00	52,455.60	52,455.60	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	N	
Total Fuente									11		52,455.60										
317	254	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de computadoras portátiles para uso de los técnicos docentes del Programa de Educación para Adultos por Correspondencia -PEAC- de la DIGEEEX. Req. 2024-7265. Según Factura C60165EE-3477621628 de fecha 20/06/2024.	57,510.00	1,540.45	55,969.55	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11		57,510.00										
318	262	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	67710344	FAMERSA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de cuadernos de trabajo del Ciclo de Educación Básica y Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Productividad y Emprendimiento del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media. Req. 2024-17254. Según Factura 45FAABD8-2688106514 de fecha 28/06/2024.	89,987.47	2,410.38	87,577.09	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11		89,987.47										
319	296	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	8536287	TEOS MATTIA WALTER RONALDO	Adquisición de bolígrafos color negro para estudiantes del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEEX. Req. 2024-17213. Según Factura 12AAE935-949895941 de fecha 28/06/2024.	71,400.00	1,912.50	69,487.50	69,487.50	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	PMELG110	S	N	

