

**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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 7  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 13:39.04  
 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 |
|---|---------|------------|-----|-----|-----|---------|--|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| <b>ENTIDAD: 11130008-110-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b> |         |            |     |     |     |         |  |   |             |                 |                 |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 518   | 518     | 25/09/2024 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por el servicio de 11 líneas telefonia 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 agosto de 2024. Req. 2024-051   | 628.00      | 0.00            | 628.00          | 0.00        | APROBADO | EBELYC27 |          | EBELYC27          | HERBER27 | MMORA110 | S         | S    | 26/09/2024 |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |         |  |   | 11          |                 | <b>628.00</b>   |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 519   | 519     | 25/09/2024 | 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 para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEX, oficina 402 del edificio Valsary, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de agosto de 2024. Según Factura 360F0FD5 - 4234235464 de fecha 4/09/2024 | 706.83      | 0.00            | 706.83          | 0.00        | APROBADO | EBELYC27 |          | EBELYC27          | HERBER27 | MMORA110 | S         | S    | 26/09/2024 |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |         |  |   | 11          |                 | <b>706.83</b>   |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 520   | 520     | 25/09/2024 | CYD | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA        | Pago por el servicio de telefonia 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 agosto de 2024. Según Factura 79CCDC22 - 1118126673 de fecha 01/09/2024  | 900.00      | 0.00            | 900.00          | 0.00        | APROBADO | EBELYC27 |          | EBELYC27          | HERBER27 | MMORA110 | S         | S    | 26/09/2024 |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |         |  |   | 11          |                 | <b>900.00</b>   |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 521   | 521     | 25/09/2024 | 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, ubicadas en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de agosto de 2024. Según Factura 47942176 - 3147122270 de fecha 4/09/2024.   | 1,757.32    | 0.00            | 1,757.32        | 0.00        | APROBADO | EBELYC27 |          | EBELYC27          | HERBER27 | MMORA110 | S         | S    | 26/09/2024 |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |         |  |   | 11          |                 | <b>1,757.32</b> |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 522   | 522     | 25/09/2024 | 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, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10, correspondiente al mes de agosto de 2024. Factura 7252C4CA-390940639 de fecha 4/09/2024                                | 628.40      | 0.00            | 628.40          | 0.00        | APROBADO | EBELYC27 |          | EBELYC27          | HERBER27 | MMORA110 | S         | S    | 26/09/2024 |
| <b>Total Fuente</b>   |         |            |     |     |     |         |  |   | 11          |                 | <b>628.40</b>   |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |









**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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 7  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 13:39.04  
 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 |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------|---|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|
| 541                 | 513     | 30/09/2024 | DEV | NOR | OGA | 110700880 | CHANG BOLAÑOS JOSÉ LEONEL    | Adquisición de tablets, como equipo de apoyo para el desarrollo de actividades educativas para uso de los técnicos del Programa de Modalidades Flexibles para la Educación Media. Req. 2024-22043. Según Factura 59A2DBD6 - 2615168670 de fecha 26/09/2027.   | 81,690.00   | 0.00             | 81,690.00     | 0.00        | APROBADO | EBELYC27 |          | EBELYC27          | HERBER27 | MMORA110 | S         | S    | 01/10/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |                              |   | <b>11</b>   | <b>81,690.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |
| 543                 | 512     | 30/09/2024 | DEV | NOR | OGA | 42263859  | MODULE, SOCIEDAD ANONIMA     | Adquisición de archivo para uso de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2024-21883. Según Factura 6C3EAB26 - 3591587020 de fecha 30/09/2024.  | 75,825.00   | 2,031.03         | 73,793.97     | 0.00        | APROBADO | EBELYC27 |          | EBELYC27          | HERBER27 | MMORA110 | S         | S    | 01/10/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |                              |   | <b>11</b>   | <b>75,825.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |
| 545                 | 93      | 30/09/2024 | DEV | NOR | OGA | 85449970  | SANTOS CAMPOS JOSE FRANCISCO | Servicios de consultoria 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 56E175E5-2247836476 de fecha 26/09/2024., correspondiente al sexto producto. | 12,000.00   | 600.00           | 11,400.00     | 0.00        | APROBADO | EBELYC27 |          | EBELYC27          | HERBER27 | MMORA110 | S         | S    | 01/10/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |                              |   | <b>11</b>   | <b>12,000.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |
| 546                 | 529     | 30/09/2024 | DEV | NOR | OGA | 25370324  | YAC COTI RUDY ESTUARDO       | Servicios de mantenimiento y reparación de Edificio de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicado en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2024-21990. Según Factura 08D7847E- 626607986 de fecha 30/09/2024.  | 23,500.00   | 0.00             | 23,500.00     | 0.00        | APROBADO | EBELYC27 |          | EBELYC27          | HERBER27 | MMORA110 | S         | S    | 01/10/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |                              |   | <b>11</b>   | <b>23,500.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |
| 547                 | 517     | 30/09/2024 | DEV | NOR | OGA | 16146921  | MACH MORALES WILLVANY DANIEL | Servicio de impresión de certificados de competencias laborales, para estudiantes que aprobaron la evaluación de competencias realizada en el exterior y pendientes de la jornada nacional en el Marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC del Programa CEMUCAF. Req. 2024-22447. Según Factura E00A8848 - 305676429 de fecha 30/09/2024.  | 21,563.40   | 0.00             | 21,563.40     | 0.00        | APROBADO | EBELYC27 |          | EBELYC27          | HERBER27 | MMORA110 | S         | S    | 01/10/2024 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |                              |   | <b>11</b>   | <b>21,563.40</b> |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |

CANTIDAD DE CUR: 27

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**

527,248.32

8,052.46

519,195.86

0.00

