

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, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 8/04/2022
 HORA : 13:41.26
 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																					
10	10	14/02/2022	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 enero de 2022. Req. 2022-009.	1,579.78	0.00	1,579.78	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	23/02/2022
Total Fuente									11		1,579.78										
11	11	14/02/2022	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, oficinas 304 y 402 del Edificio Valsari, ubicadas en la 6ta. calle 1-36 zona 10. Correspondiente al mes de enero de 2022. Req. 2022-008.	486.80	0.00	486.80	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	23/02/2022
Total Fuente									11		486.80										
12	12	14/02/2022	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 enero de 2022. Req. 2022-010.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	23/02/2022
Total Fuente									11		900.00										
13	13	14/02/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de 11 líneas de 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 enero de 2022. Req. 2022-007.	628.00	0.00	628.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	23/02/2022
Total Fuente									11		628.00										
14	14	14/02/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago por el servicio de agua potable 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 diciembre 2021 y enero de 2022. Req. 2022-011.	365.12	0.00	365.12	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	23/02/2022
Total Fuente									11		365.12										
19	19	21/02/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de 2 líneas de telefonia de 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 enero de 2022. Req. 2022-012.	1,145.44	0.00	1,145.44	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	25/02/2022
Total Fuente									11		1,145.44										

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, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 8/04/2022
 HORA : 13:41.26
 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	
25	16	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la Dirección General de Educación Extraescolar ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10 y de la Subdirección de Educación Básica, ofi. 304 y 402, Edificio Valsari 6a calle 1-36 z.10. Correspondiente al mes de Enero. Req. 2022-8376.	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	24/02/2022	
Total Fuente									11	13,050.00												
26	17	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de los servicios de limpieza y jardinería para la DIGEEX ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10 y de la Subdirección de Educación Básica, de la 6a. calle 1-36 zona 10 oficinas 304 y 402 Edificio Valsari. Del 01/01/2022 al 31/03/2022. Según prórroga. Contrato Administrativo DIGEEX-14-2021-L y Acdo. Ministerial 404-2022. Req.2022-9149. Correspondiente a enero 2022.	14,720.25	0.00	14,720.25	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	24/02/2022	
Total Fuente									11	14,720.25												
30	24	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	55745105	BARRIOS GARCIA DE CORONADO INGRID LETICIA	Servicio de traducción jurada de documentos al idioma ingles para los 90 diplomas del Sistema de Certificación de Competencias SCC en el exterior del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana CEMUCAF. Req. 2022-11513. Según factura S-D3A7AE26 No. 1035616700 de fecha 24/02/2022.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	25/02/2022	
Total Fuente									11	14,400.00												
31	22	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago de servicio de seguro de vehículos: Hyundai Santa Fe, Placas O-0104BBH, Kia Sorento Placas O-096BBH y Pick Up Nissan Placas O-552BBW de la Dirección General de Educación Extraescolar. Del 01/01/2022 al 31/12/2022 Req. 2022-9217. NOG 16546253. Según factura FB2F40FF No. 1448231490 de fecha 24/02/2022	25,351.12	0.00	25,351.12	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	25/02/2022	
Total Fuente									11	25,351.12												
33	20	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	3450376	IMPRESA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de certificados de competencias laborales para los estudiantes que aprobaron la evaluación de competencias en el marco del Sistema de Certificación de Competencias SCC del Programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana -CEMUCAF-. Req. 2022-11492. Según Factura A86514AA - 3990244752 de fecha 24/02/2022.	15,466.00	0.00	15,466.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	28/02/2022	

