

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 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
 Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 7/07/2022
 HORA : 10:31.16
 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																					
135	57	17/06/2022	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 tercer producto. Según Factura 06E64E62-3687271938 de fecha 15/06/2022.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	24/06/2022
Total Fuente									11	9,600.00											
136	50	17/06/2022	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 5ED34283-2264747792 de fecha 06/06/2022. Correspondiente al mes de mayo 2022.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	22/06/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
157	157	22/06/2022	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 mayo de 2022. Req. 2022-036. Según factura serie CCDBDE39 número 1652441744.	773.73	0.00	773.73	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	27/06/2022
Total Fuente									11	773.73											
158	158	22/06/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de telefonía 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 mayo de 2022. Req. 2022-032. Según factura serie 6E7F25D4 número 3072084526.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	27/06/2022
Total Fuente									11	900.00											
159	159	22/06/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el servicio de energía 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 mayo de 2022. Req. 2022-033. Según factura serie 7D007D62 número 206196385.	1,839.55	0.00	1,839.55	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	29/06/2022
Total Fuente									11	1,839.55											

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 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
 Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 7/07/2022
 HORA : 10:31.16
 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		
196	147	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Adquisición de kits de reparación de celulares para beneficiar a estudiantes del Programa CEMUCAF de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2022-2574 Según Factura F4383465- 1951090653No. de fecha 23/06/2022.	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	LALEG110	S	S	S	30/06/2022		
Total Fuente									11		18,450.00												
							CANTIDAD DE CUR:	32	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				928,871.91	13,564.16	915,307.75		0.00						
									TOTAL ENTIDAD:				928,871.91	13,564.16	915,307.75		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	32	TOTAL GENERAL:				928,871.91	13,564.16	915,307.75		0.00						