

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/1/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD:		11130008-110-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR																				
643	643	15/11/2024	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 octubre de 2024. Según Factura 5EAC8349 - 1999129256 de fecha 13/11/2024.	785.45	0.00	785.45	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	785.45												
656	36	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de dos fotocopadoras por nueve meses para reproducir módulos de aprendizaje para estudiantes del programa PRONEA de la DIGEEX. Req. 2024-7315. Según Factura 7DD75D73 - 181815300 de fecha 05/11/2024, Correspondiente al mes de octubre 2024	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	9,000.00												
657	287	22/11/2024	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 octubre 2024. Según Factura 2247B7FF-2264551378 de fecha 06/11/2024	19,416.31	0.00	19,416.31	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11	19,416.31												
658	504	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	105780987	CORPORACION GRIS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2024-20622. Correspondiente al mes de septiembre 2024 según Factura B6117BEA - 3041348901 de fecha 28/10/2024.	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	15,750.00												
659	649	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de logística para capacitación que incluye: salón, mobiliario, equipo audiovisual, alimentación para realizar el taller de logros, dirigido a Coordinadores de Educación Extraescolar y personal de la DIGEEX. Req. 2024-25376. Según Factura 1F295E30 - 745818607 de fecha 26/11/2024.	36,056.25	0.00	36,056.25	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	36,056.25												

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 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:36.41
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
660	515	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de licenciamiento para solución de antivirus ESET, para equipos de los entornos virtuales de Aprendizaje EVA de la DIGEEEX. Req. 2024-22067. Según factura F09268C0 - 3204793067 de fecha 19/11/2024.	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	32,970.00											
661	654	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	115075674	ARÉVALO BLANCO MARIANNE IVANA	Contratación de servicios técnicos para la elaboración de análisis y evaluación en procesos administrativos para la Subdirección de Formación, Investigación y Proyectos Educativos de la DIGEEEX. Req. 2024-23994. Según Contrato No. 189-1563-2024 de fecha 22/10/2024 y Acuerdo Ministerial 3356-2024 de fecha 8/11/2024. Según Factura 8E1C7FE7-1012285999 de fecha 22/11/2024	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	10,000.00											
662	594	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1331193K	GUZMAN IXTUPE SORAIDA LORENA	Servicios de consultoría profesional, para elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos, Req. 2024-22758. Según Contrato 189-1508-2024 de fecha 4/10/2024 y Acuerdo Ministerial 3158-2024 de fecha 17/10/2024. Según Factura 9974A490 - 1625376796 de fecha 22/11/2024. Correspondiente al segundo producto.	14,400.00	642.86	13,757.14	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	14,400.00											
663	624	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	16105753	BARRERA SILVA JUAN CARLOS	Contratación de servicios de consultoría, para la readecuación organizacional y administrativa de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEEX- Req. 2024-22744. Según Factura 42545E28 - 1531988759 de fecha 25/11/2024. Correspondiente al producto 1.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	18,000.00											
664	93	27/11/2024	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 DIGEEEX 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 F5C9F9EC - 1372801467, de fecha 25/11/2024, correspondiente al octavo producto.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	02/12/2024

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/1/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	36,000.00												
665	504	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	105780987	CORPORACION GRIS SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2024-20622. Correspondiente al mes de octubre 2024. Según Factura 3FB9EE83- 1655587440 de fecha 25/11/2024.	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S		S	29/11/2024	
Total Fuente									11	15,750.00												
666	651	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	8423164	PERALTA GUILLEN ROSA ELVIRA	Contratación de servicios técnicos para la elaboración de análisis y evaluación en procesos administrativos en la Subdirección para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEX. Req. 2024-24138. Según Contrato 189-1565-2024 de fecha 22/10/2024 y Acuerdo Ministerial 3356-2024 de fecha 8/11/2024. Según Factura No. 47BDCDB6- 2054442595 de fecha 22/11/2024. Correspondiente al producto uno.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S		S	29/11/2024	
Total Fuente									11	12,000.00												
667	650	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	84798351	PALACIOS ESPAÑA DE DÍAZ ELIDA IRENE	Contratación de servicios técnicos de consultoría para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos en la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2024-2437. Según Contrato No. 189-1567-2024 de fecha 22/10/2024 y Acuerdo Ministerial 3356-2024 de fecha 8/11/2024. Según Factura FBDE2736 - 2873051993 de fecha 22/11/2024. Correspondiente al producto 1.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S		S	29/11/2024	
Total Fuente									11	10,000.00												
668	652	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	34092196	PICHIYA PATA BREDILA LICENIA	Contratación de servicios técnicos para la elaboración de análisis y evaluación en procesos administrativos para la Unidad Administrativa Financiera de la DIGEEX. Req. 2024-22803. Según Contrato No. 189-1572-2024 de fecha 22/10/2024 y Acuerdo Ministerial No. 3356-2024 de fecha 8 de noviembre 2024. Según Factura 3A89EC01 - 4219685295 de fecha 22/11/2024. Correspondiente al Producto 1.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	EBELYC27	EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S		S	29/11/2024	
Total Fuente									11	10,000.00												

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/1/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

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	
669	655	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	94292779	CHACÓN ANDRINO GONZALO RAFAEL	Contratación de servicios técnicos para la elaboración de análisis y evaluación en procesos administrativos para la Subdirección de Formación, Investigación y Proyectos Educativos de la DIGEEX. Req. 2024-22723. Según Contrato No. 189-1505-2024 de fecha 22/10/2024 y Acuerdo Ministerial 3356-2024 de fecha 8/11/2024. Según Factura 19737234 - 4016129717 de fecha 22/11/2024. Correspondiente al producto 1.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	10,000.00												
670	623	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	955355K	RÍOS ARÉVALO JUAN CARLOS	Contratación de servicios profesionales de asesoría jurídica para la verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, para la Dirección General de Educación Extraescolar y el Vicedespacho de Educación Extraescolar y Alternativa. Req. 2024-24085. Según Factura 967FB129 - 3597748076 de fecha 25/11/2024. Correspondiente al Producto 1.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	18,000.00												
671	503	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA	Contratación del servicio de mantenimiento y limpieza para las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación ubicada en la 6ta. calle 1-36 zona 10 oficinas 304 y 402 Edificio Valsari y oficinas administrativas de la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10. Req. 2024-1563. Correspondiente al mes de octubre 2024 según Factura BE96CE22 - 1192510164 de fecha 26/11/2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	10,000.00												
672	653	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	27281841	CORONADO ARIZANDIETA BRENDA PATRICIA	Contratación de servicios técnicos para la elaboración de análisis y evaluación en procesos administrativos para la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2024-24156. Según Contrato No. 189-1561-2024 de fecha 22/10/2024 y Acuerdo Ministerial No. 3356-2024 de fecha 8/11/2024. Según Factura 29B749C6-1728660190 de fecha 22/11/2024.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	10,000.00												

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

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
673	77	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica y Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura de la DIGEEEX, ubicadas en la 6a. calle 1-36 zona 10, oficina 304 y 402 del Edificio Valsari del 1/01/ 2024 al 31/12/2024 2024. Según Contrato No.01-2024 de fecha 11/03/2024 y Acdo. Ministerial No.1016-2024 de fecha 21/03/2, Corresp. al mes de octubre 2024, según factura Serie: A420C76F - 3588310596 de fecha 26/11/2024	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	25,900.00											
674	123	27/11/2024	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 Octavo Producto, según Factura 05FCAB98 - 1342459896 de fecha 25/11/2024.	11,500.00	575.00	10,925.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	11,500.00											
675	109	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	94769311	DÍAZ CASTILLO ESWIN ALEJANDRO	Servicio de consultoria 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 724D1CSB - 2248033329 de fecha 25/11/2024. Correspondiente al producto ocho.	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	9,500.00											
676	106	27/11/2024	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 octavo producto según Factura BCD12A08 - 3004450137 de fecha 25/11/2024.	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	9,500.00											

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
677	38	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	24273481	BAY MAYORGA GUILLERMINA DEL TRANSITO	Contratación de servicios profesionales para realizar jornadas de certificación de competencias, revision, ajustes de instrumental de competencias en función de estándares ocupacionales. Req. 2024-9361. Según Contrato No. 189-493-2024 de fecha 10/01/2024 y Acuerdo Ministerial 246-2024 de fecha 12/01/2024. Factura F99AA720 - 2370064045 de fecha 25/11/2024. Correspondiente al producto nueve.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	12,500.00											
678	625	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	17568536	DÍAZ AVILA DE CARRILLO ROSALBITA	Contratación de servicios técnicos de consultoría para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos en la Subdirección de Formación, Investigación y Proyectos Educativos. Req. 2024-23700. Según Contrato 189-162-2024 de fecha 22/10/2024 y Acuerdo Ministerial No. 3328-2024 de fecha 6/11/2024. Según Factura 906A2D4A - 221331744 de fecha 22/11/2024. Correspondiente al producto 1	12,800.00	640.00	12,160.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	12,800.00											
679	595	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	42909082	OROZCO MÉRIDA DE CIFUENTES SOFÍA ALEJANDRA	Servicios profesionales de consultoría, para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Req. 2024-22760. Según Contrato 189-1496-2024 de fecha 2/10/2024 y Acuerdo Ministerial 3158-2024 de fecha 17/10/2024. Según Factura 9CAB86F1 - 1421035314 de fecha 22/11/2024, correspondiente al segundo producto.	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	14,400.00											
684	684	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica, de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura de la -DIGEEX-, ubicadas en la 6ta. Calle 1-36 zona 10, oficina 402 del edificio Valsari, correspondiente al mes de octubre del 2024. Según Factura 5D17E07C - 4142744612 de fecha 05/11/2024	719.60	0.00	719.60	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	719.60											

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:36.41
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

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	
685	685	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 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 octubre del 2024. Según Factura 9A269634 - 2047623716 de fecha 05/11/2024	1,554.89	0.00	1,554.89	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S		S	02/12/2024
Total Fuente									11		1,554.89											
686	686	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de dos líneas de telefonía, de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica y Subdirección de Educación para el Trabajo y la Cultura de la -DIGEEX-, ubicadas en la 6ta. Calle 1-36 zona 10, oficinas 304 y 402 del edificio Valsari, correspondiente al mes de octubre del 2024.	172.89	0.00	172.89	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S		S	02/12/2024
Total Fuente									11		172.89											
687	687	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 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 octubre del 2024. Según Factura A986AE46 - 2632400996 de fecha 01/11/2024	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S		S	02/12/2024
Total Fuente									11		900.00											
688	688	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica, de las oficinas administrativas de la Subdirección de Educación Básica de la -DIGEEX-, ubicadas en la 6ta. Calle 1-36 zona 10, oficina 304 del edificio Valsari, correspondiente al mes de octubre del 2024. Según Factura 7CSEFOAA - 3243917418 de fecha 05/11/2024	617.47	0.00	617.47	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S		S	02/12/2024
Total Fuente									11		617.47											
690	690	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de 11 líneas de telefonía, 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 octubre del 2024.	628.00	0.00	628.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S		S	02/12/2024
Total Fuente									11		628.00											

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 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 110

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:36.41
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
691	683	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	Servicio de impresión de certificados de competencias laborales para estudiantes que aprobaron la evaluación de competencias realizadas en jornada nacional e Institutos Experimentales de Educación Básica PEMEM. Req. 2024-25419. Según Factura 6F876BD9- 2333296497 de fecha 29/11/2024.	68,566.30	1,836.60	66,729.70	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	68,566.30											
692	681	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de fotocopidora multifuncional para la reproducción de materiales educativos para estudiantes del Programa Modalidades Flexibles de la DIGEEX. Req. 2024-25677. Según Factura 148BB778 - 2176208773 de fecha 29/11/2024.	88,985.00	0.00	88,985.00	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	88,985.00											
694	689	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	17917646	HERNANDEZ DE MATA NIVIA MAGALI	Contratación de servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos en la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-. Req. 2024-24410. Según Contrato No. 189-1569-2024 de fecha 28/10/2024 y Acuerdo Ministerial 3527-2024 de fecha 26/11/2024. Según Factura 34F11356- 2742308754 de fecha 28/11/2024.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	15,000.00											
695	680	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca Kónica Minolta bizhub C360i de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2024-8748. Según Factura 901C8433 - 406539453 de fecha 25/11/2024	15,546.88	0.00	15,546.88	0.00	APROBADO	EBELYC27		EBELYC27	HERBER27	MMORA110	S	S	02/12/2024
Total Fuente									11	15,546.88											
CANTIDAD DE CUR:							35	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		576,919.04	13,198.38	563,720.66	0.00								
TOTAL ENTIDAD:											576,919.04	13,198.38	563,720.66	0.00							
CANTIDAD DE CUR:							35	TOTAL GENERAL:		576,919.04	13,198.38	563,720.66	0.00								