

**PAGINA : 1 DE 10**  
**FECHA : 2/11/2023**  
**HORA : 14:44.45**  
**REPORTE: R00804107.rpt**

Unidad Ejecutora Igual a 120, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

| EJERCICIO:   |         | 2023                                                                      |     | Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |          |                   |          |         |         |           |            |            |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|---------|---------|-----------|------------|------------|
| 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:     |         | 11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |     |                                            |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |          |                   |          |         |         |           |            |            |
| 576          | 245     | 17/10/2023                                                                | DEV | NOR                                        | OGA | 70067953 | RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA                | Pago del 1/9 al 30/9/2023 SEP 2023. Contratación para la prestación del Servicio de Mantenimiento y Limpieza para DIGEDUCA, para el año 2023. (2) personas, en la SEDE DE DIGEDUCA: ofi 801-806 8º Nivel, T II Edif Gal Ref, ubic en la Av Ref 8-60 Z. 9. (2) personas, en el CENTRO DE OPERACIONES, ubic en la 9na. Av 0-60 Z 2 Col Alvarado del municipio de Mixco. Lote 2., S/Cto DIGEDUCA-18-2023-L, AcMin 1360-2023. Plazo 6 meses del 1/7 al 31 dic 2023.Factura Serie 4E4A8C98 No 1839679120 del 5/10/23     | 33,240.00   | 890.36          | 32,349.64     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S       | S         | 19/10/2023 |            |
| Total Fuente |         |                                                                           |     |                                            |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 33,240.00       |               |             |          |          |                   |          |         |         |           |            |            |
| 577          | 89      | 17/10/2023                                                                | DEV | NOR                                        | OGA | 26538458 | V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA        | Pago SEPTIEMBRE del 1/9/2023 al 30/9/2023. Prestación del servicio de seguridad y vigilancia, en la DIGEDUCA ubic en ofi 801-806, T II del Edif Gal Ref, en Av Ref 8-60 Z. 9, dos guardias; y en el Centro de Operaciones 9na Av 0-60 Z. 2 Mixco Col Alvarado dos guardias. Según Cto DIGEDUCA-05-2023-L, Ae Min No 876-2023. L-001/2023-MINEDUC, NOG 18385591. PLAZO 9 meses calendario a partir del 1/4/23al 31/12/23. NIT 2653845-8 V.I.P. SECURITY,S.A. REQ 2023-5271. Serie 9998079B No. 471682013 del 5/10/23 | 28,000.00   | 0.00            | 28,000.00     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S       | S         | 19/10/2023 |            |
| Total Fuente |         |                                                                           |     |                                            |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 28,000.00       |               |             |          |          |                   |          |         |         |           |            |            |
| 578          | 29      | 17/10/2023                                                                | DEV | NOR                                        | OGA | 5795664  | INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA | Pago correspondiente a SEPTIEMBRE del 1-9-2023 al 30-9-2023. Del Contrato Administrativo Arrendamiento 01-2023-DIGEDUCA, plazo del 1/1/2023 al 31/12/2023, aprobado por el Acuerdo Ministerial 617-2023, del inmueble ubicado en 9º Av. 0-60 Z. 2 Mixco Col Alvarado, destinado para el Centro de Operaciones de la Digeuca. NIT 5795664 Inmobiliaria Superior S.A. Requerimiento 2023-4965. Serie D9C6BF5D Número 331040750 de fecha 16/10/2023.                                                                   | 35,240.00   | 2,546.43        | 32,693.57     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S       | S         | 19/10/2023 |            |
| Total Fuente |         |                                                                           |     |                                            |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 35,240.00       |               |             |          |          |                   |          |         |         |           |            |            |

PAGINA : 2 DE 10  
FECHA : 2/11/2023  
HORA : 14:44.45  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

| EJERCICIO:   |         |            | 2023 |     |     |         | Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |               |             |          |            |          |                   |          |         |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|--|
| 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 |  |
| 579          | 48      | 17/10/2023 | DEV  | NOR | OGA | 1540998 | GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA                                | Pago correspondiente a SEPTIEMBRE del 1-9-2023 al 30-9-2023. Del Contrato Administrativo de Arredramiento No. 02-2023-DIGEDUCA, plazo del 01/1/2023 al 31/12/2023; aprobado por medio del Acuerdo Ministerial 916-2023. De las Oficinas 801-806, 8º Nivel Torre II Edificio Galerias Reforma, ubicadas en la Avenida Reforma 8-60 Z 9; destinadas para el funcionamiento de la DIGEDUCA. NIT 154099-8 Galerias Reforma, S.A. Requerimiento 2023-2679. Factura Serie 83A3EC1C No. 2471575554 de fecha 5/10/2023. | 60,000.00   | 1,607.14        | 58,392.86     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44   |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 19/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 60,000.00       |               |             |          |            |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 580          | 31      | 18/10/2023 | DEV  | NOR | OGA | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | Pago SEPTIEMBRE del 1 al 30/9/23. Arrend de 2 equipos multifuncionales para la DIGEDUCA, P/Ejercicio Fiscal 2023, C-004/2023-MINEDUC. Ambos marca KONICA MINOLTA. 1 blanco y negro modelo BIZHUB PRESS 1052 y 1 doble carta, negro y a color modelo BIZHUB C368. Plazo Cto, un máximo de 9 meses calendario, a partir del día hábil siguiente de la instalación de los equipos. S/Cto DIGEDUCA-09-2023-C, Ac/Min No 803-2023. NIT 486346-1 PRINTER. REQ 2023-3155. F/Serie AB20F296 No. 660882177 del 6/10/2023 | 43,595.00   | 0.00            | 43,595.00     | 0.00        | APROBADO | LREQUENAS3 |          | LREQUENAS3        | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 19/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 43,595.00       |               |             |          |            |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 581          | 581     | 18/10/2023 | CYD  | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                 | Pago mes SEPTIEMBRE 1/9/23 al 30/9/23; por servicio de telefonia corporativa fija con una central telefónica TDM/IP/SIP, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa DIGEDUCA». Según especificaciones técnicas adjuntas. Por un plazo máximo de 10 meses, contados a partir de la instalación del servicio. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA.S.A. REQ 2023-4828. Factura Serie D19F5B26 No. 308758125 del 13/10/2023                                                          | 8,884.00    | 0.00            | 8,884.00      | 0.00        | APROBADO | LREQUENAS3 |          | LREQUENAS3        | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 19/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 8,884.00        |               |             |          |            |          |                   |          |         |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 120, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023,  
Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

PAGINA : 3 DE 10  
FECHA : 2/11/2023  
HORA : 14:44.45  
REPORTE: R00804107.rpt

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     | Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP |     |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                 |               |             |          |            |          |                   |          |         |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|--------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|--|
| 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 |  |
| 587          | 350     | 18/10/2023 | DEV | NOR                                        | OGA | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | Pago de impresiones de Evaluación diagnóstica de Preprimaria. Impresiones de manual Preprimaria Sección 1 y Sección 2. Serán utilizadas para evaluar a estudiantes del sector público. Según Convenio MINEDUC-DIGEDUCA-01-2022-CAI y DGDCAyTN-04-2022, aprobado por AcMin 1866-2023. NIT 5731300-8 Dirección General del Diario de Centro América Tipografía Nacional, REQ 2023-2801. Recibos de Ingreso Serie A No. 286316, No. 286314, No. 286312 de fecha 16/10/2023.                                       | 116,049.90   | 0.00            | 116,049.90    | 0.00        | APROBADO | JUANCH44   |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 23/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |                                            |     |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11           | 116,049.90      |               |             |          |            |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 591          | 571     | 19/10/2023 | DEV | NOR                                        | OGA | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | Pago de impresiones de Eval Diagnóstica de primero, segundo y tercero primaria. Las que serán util para evaluar a estudiantes del sector público. S/CONVENIO DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO ADMINISTRATIVO INTERINSTITUCIONAL NÚMERO: MINEDUC-DIGEDUCA-01-2022-CAI Y DGDCAyTN-04-2022 de fecha 21/04/2023, aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 1866-2023 del 16/06/2023. NIT 57313008 TIPOGRAFIA NACIONAL REQ 2023-19530. Recibos serie A No. 286361 del 17/10/23; 286428 del 18/10/23 ; 286509. del 19/10/23 | 1,887,964.25 | 0.00            | 1,887,964.25  | 0.00        | APROBADO | LREQUENA53 |          | LREQUENA53        | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 25/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |                                            |     |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11           | 1,887,964.25    |               |             |          |            |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 592          | 194     | 23/10/2023 | DEV | NOR                                        | OGA | 65039017 | FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE                                         | S/TÉCNICOS DE WÁLDIR JOSUÉ FERNÁNDEZ TELLO. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-708-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3055. NIT 65039017. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 122F2195 DTE: 1078479000 DEL 06/10/2023 POR 15,575.00 PAGO 3/4.                                                                                                                                                        | 15,575.00    | 778.75          | 14,796.25     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44   |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 25/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |                                            |     |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11           | 15,575.00       |               |             |          |            |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 593          | 140     | 23/10/2023 | DEV | NOR                                        | OGA | 81405448 | RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI                                     | S/TÉCNICOS DE YOSELIN ESTEFANI RAMÍREZ HERRERA. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-709-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3057. NIT 81405448. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 3701C52B DTE: 4153101342 DEL 06/10/2023 POR 15,575.00 PAGO 3/4.                                                                                                                                                    | 15,575.00    | 778.75          | 14,796.25     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44   |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 25/10/2023 |  |

PAGINA : 4 DE 10  
FECHA : 2/11/2023  
HORA : 14:44.45  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |           | Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| 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          | 15,575.00       |               |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 594          | 148     | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 100095887 | TARTÓN SIMÓN MARLEN ONEIDA                 | S/PROF. DE MARLEN ONEIDA TARTÓN SIMÓN. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-801-2023 Y ACDO 1416-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 18/10/2023. REQ/2023-3822 NIT 100095887. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: ADFFSEDD DTE: 3808379869 DEL 18/10/2023 POR 34,350 PAGO 3/3.                                   | 34,350.00   | 1,717.50        | 32,632.50     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 25/10/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 34,350.00       |               |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 595          | 147     | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 21147507  | ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI          | S/PROF. DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-802-2023 Y ACDO 1416-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 18/10/2023. REQ/2023-3513 NIT 21147507. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: B6D0C152 DTE: 1574847844 DEL 18/10/2023 POR 34,350 PAGO 3/3.                             | 34,350.00   | 1,717.50        | 32,632.50     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 25/10/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 34,350.00       |               |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 596          | 146     | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 84229128  | CAAL PACAY MADELYN ELIZABETH               | S/TÉCNICOS DE MADELYN ELIZABETH CAAL PACAY. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-803-2023 Y ACDO 1414-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 18/10/2023. REQ/2023-3524. NIT 84229128. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: AFBEO6CA DTE: 1433160268 DEL 18/10/2023 POR 31,150 PAGO 3/3.                              | 31,150.00   | 0.00            | 31,150.00     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 25/10/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 31,150.00       |               |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 597          | 134     | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 18093655  | LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEL               | S/PROFESIONALES DE VERKIN MISAEL LÓPEZ CORONADO. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-696-2023 Y ACDO 1418-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3047. NIT 18093655. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: DFD5DE3D DTE: 2990358617 DEL 06/10/2023 POR 17,175.00 PAGO 3/4. | 17,175.00   | 858.75          | 16,316.25     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 25/10/2023 |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 17,175.00       |               |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |  |  |  |

PAGINA : 5 DE 10  
FECHA : 2/11/2023  
HORA : 14:44.45  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

| EJERCICIO:   |         |            | 2023 |     |     |          | Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               |             |          |             |                   |             |          |         |           |      |            |
|--------------|---------|------------|------|-----|-----|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-------------|-------------------|-------------|----------|---------|-----------|------|------------|
| 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 |
| 598          | 137     | 23/10/2023 | DEV  | NOR | OGA | 76868257 | QUIXTAN CANASTUJ ELVIA JOHANA              | S/TÉCNICOS DE ELVIA JOHANA QUIXTÁN CANASTUJ. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-701-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3051. NIT 76868257. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 1D07E1B1 DTE: 2959361360 DEL 06/10/2023 POR 15,575.00 PAGO 3/4.         | 15,575.00   | 778.75          | 14,796.25     | 0.00        | APROBADO | LREQUENAS 3 |                   | LREQUENAS 3 | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 25/10/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 15,575.00       |               |             |          |             |                   |             |          |         |           |      |            |
| 599          | 135     | 23/10/2023 | DEV  | NOR | OGA | 9276335  | HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON                 | S/PROFESIONALES DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LÉMUS. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-697-2023 Y ACDO 1418-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3046. NIT 9276335. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: E8047203 DTE: 189154820 DEL 06/10/2023 POR 17,175.00 PAGO 3/4.         | 17,175.00   | 858.75          | 16,316.25     | 0.00        | APROBADO | LREQUENAS 3 |                   | LREQUENAS 3 | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 25/10/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 17,175.00       |               |             |          |             |                   |             |          |         |           |      |            |
| 600          | 136     | 23/10/2023 | DEV  | NOR | OGA | 89103971 | CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO                 | S/TÉCNICOS DE AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-698-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3048. NIT 89103971. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: AFFFC8AS DTE: 3846521057 DEL 06/10/2023 POR 15,575.00 PAGO 3/4.            | 15,575.00   | 778.75          | 14,796.25     | 0.00        | APROBADO | LREQUENAS 3 |                   | LREQUENAS 3 | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 25/10/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 15,575.00       |               |             |          |             |                   |             |          |         |           |      |            |
| 601          | 133     | 23/10/2023 | DEV  | NOR | OGA | 36117730 | MENENDEZ SURIANO CAROL ELIZABETH           | S/PROFESIONALES DE CAROL ELIZABETH MENENDEZ SURIANO. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-693-2023 Y ACDO 1418-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-2960. NIT 36117730. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 1E8F8645 DTE: 3291107307 DEL 06/10/2023 POR 17,175.00 PAGO 3/4. | 17,175.00   | 0.00            | 17,175.00     | 0.00        | APROBADO | LREQUENAS 3 |                   | LREQUENAS 3 | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 25/10/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 17,175.00       |               |             |          |             |                   |             |          |         |           |      |            |

PAGINA : 6 DE 10  
FECHA : 2/11/2023  
HORA : 14:44.45  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |          | Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |             |          |            |          |                   |          |         |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|--|
| 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 |  |
| 602          | 132     | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 72168072 | SOTO PIVARAL CARMEN ROCIO                  | S/PROFESIONALES DE CÁRMEN ROCÍO SOTO PIVARAL. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-684-2023 Y ACDO 1418-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-2961. NIT 72168072. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 83A2B591 DTE: 908870585 DEL 06/10/2023 POR 17,175.00 PAGO 3/4. | 17,175.00   | 858.75          | 16,316.25     | 0.00        | APROBADO | LREQUENA53 |          | LREQUENA53        | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 25/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 17,175.00       |               |             |          |            |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 603          | 138     | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 23390921 | ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO                   | S/TÉCNICOS DE JORGE OBDULIO ORTIZ LIMA. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-704-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3052. NIT 23390921. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: DF1054DS DTE: 3099739267 DEL 06/10/2023 POR 15,575.00 PAGO 3/4.      | 15,575.00   | 778.75          | 14,796.25     | 0.00        | APROBADO | LREQUENA53 |          | LREQUENA53        | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 25/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 15,575.00       |               |             |          |            |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 604          | 139     | 23/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 5014212  | ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO               | S/TÉCNICOS DE JOSÉ FRANCISCO ARGUETA NUÑEZ. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-706-2023 Y ACDO 1417-2023. PERÍ DEL 05/05/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3054. NIT 5014212. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 0D28DF29 DTE: 3336652081 DEL 06/10/2023 POR 15,575.00 PAGO 3/4.   | 15,575.00   | 778.75          | 14,796.25     | 0.00        | APROBADO | LREQUENA53 |          | LREQUENA53        | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 25/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 15,575.00       |               |             |          |            |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 609          | 149     | 24/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 2479015K | COLINDRES DE LEON JENNIFER JOHANA          | S/PROF. DE JENNIFER JOHANA COLINDRES DE LEÓN. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-800-2023 Y ACDO 1416-2023. PERÍ DEL 5/05/2023 AL 18/10/2023. REQ/2023-3514. NIT 2479015K. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: AB877605 DTE: 4052108441 DEL 18/10/2023 POR 34,350.00 PAGO 3/3.                     | 34,350.00   | 1,717.50        | 32,632.50     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44   |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 27/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 34,350.00       |               |             |          |            |          |                   |          |         |           |      |            |  |

PAGINA : 7 DE 10  
FECHA : 2/11/2023  
HORA : 14:44.45  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     | Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |             |          |          |                   |          |         |         |           |            |            |
|--------------|---------|------------|-----|--------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|---------|---------|-----------|------------|------------|
| 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 |
| 611          | 255     | 26/10/2023 | DEV | NOR                                        | OGA | 26261014 | RODRÍGUEZ ORTEGA JENNIFER AIMEE                  | S/PROF. DE JENNIFER AIMEE RODRÍGUEZ ORTEGA P/SERVICIOS PARA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS. S/CONT. No. CSP-BID 3618-189-356-2023 Y ACDO 1797-2023. PERÍ DEL 9/6/2023 AL 8/12/2023. REQ/2023-18073. NIT 26261014. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6BF722A9 DTE: 2418230098 DEL 23/10/2023 POR 35,000 PAGO 2/3.                                  | 35,000.00   | 2,525.00        | 32,475.00     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S       | S         | 27/10/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |                                            |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52          | 35,000.00       |               |             |          |          |                   |          |         |         |           |            |            |
| 612          | 585     | 26/10/2023 | DEV | NOR                                        | OGA | 5626056  | MAZARIEGOS ROMERO PATRICIA LUZ                   | S/PROF DE PATRICIA LUZ MAZARIEGOS ROMERO. P/ EVAL. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS. S/CONT. CSP-BID 3618-189-385-2023 Y ACDO 2575-2023. PERÍ DEL 08/09/2023 AL 29/12/2023. REQ/2023-20513. NIT 5626056. CTD 2022-100-101-18-087. DTE: 3381675088 DEL 23/10/2023 POR 20,000 PAGO 1/3.                                                                            | 20,000.00   | 892.86          | 19,107.14     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S       | S         | 27/10/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |                                            |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52          | 20,000.00       |               |             |          |          |                   |          |         |         |           |            |            |
| 613          | 586     | 26/10/2023 | DEV | NOR                                        | OGA | 978477   | MORALES ALDANA LEONEL                            | S/PROF DE LEONEL MORALES ALDANA. P/EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS. S/CONT. CSP-BID 3618-189-381-2023 Y ACDO 1103-2023. PERÍ DEL 09/08/2023 AL 29/12/2023. REQ/2023-19644. NIT 978477. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: EFEE114D DTE: 343493386 DEL 23/10/2023 POR 28,000 PAGO 1/3.                                                               | 28,000.00   | 1,400.00        | 26,600.00     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S       | S         | 27/10/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |                                            |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52          | 28,000.00       |               |             |          |          |                   |          |         |         |           |            |            |
| 616          | 616     | 26/10/2023 | CYD | NOR                                        | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Gestión de pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8° nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8°. Nivel 8. Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 02-2023-DIGEDUCA, aprobado por AcMin 916-2023. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 11-TELGAL-2023. Correspondiente al mes SEPTIEMBRE 2023. | 821.50      | 0.00            | 821.50        | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S       | S         | 27/10/2023 |            |
| Total Fuente |         |            |     |                                            |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 821.50          |               |             |          |          |                   |          |         |         |           |            |            |

PAGINA : 8 DE 10  
FECHA : 2/11/2023  
HORA : 14:44.45  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |         | Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|--|
| 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 |  |
| 617          | 617     | 26/10/2023 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, por el servicio de internet que incluye 05 router. Por un plazo de máximo de 3 meses contados a partir del inicio del servicio hasta el 30 de septiembre del 2023. Según especificaciones técnicas. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. REQ 2023-18087. Serie 4E25C61D No. 2237744437 de fecha 17/10/2023 | 1,320.00    | 0.00            | 1,320.00      | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 27/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 1,320.00        |               |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 618          | 618     | 26/10/2023 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Gestión de pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA- (Inmobiliaria Superior,S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por AcMin 617-2023. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 11-TELCO-2023 Correspondiente mes de SEPTIEMBRE 2023.                                   | 189.76      | 0.00            | 189.76        | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 27/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 189.76          |               |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 622          | 606     | 27/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6392326 | SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA                        | Pago por adquisición de Derecho de Licenciamiento de Software para Acortar Direcciones WEB para el Ministerio de Educación (Digeduca). Según especificaciones técnicas. Requerido por la Subdirección de Desarrollo. NIT 6392326 SISTECO, S.A. Factura Serie 4A376C6F No. 2820948389 de fecha 27/10/2023.                                                          | 3,861.20    | 0.00            | 3,861.20      | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 31/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 3,861.20        |               |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 623          | 608     | 27/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6392326 | SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA                        | Pago por adquisición de Derecho de Licenciamiento de Software para Funciones Avanzadas en Hojas de Cálculo para el Ministerio de Educación (Digeduca). Según especificaciones técnicas. Requerido por la Subdirección de Desarrollo. NIT 6392326 SISTECO, S.A. REQ 2023-21647. Factura 6FE948A5 No. 2442151598 de fecha 27/10/2023.                                | 2,220.00    | 0.00            | 2,220.00      | 0.00        | APROBADO | JUANCH44 |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZI20 | S         | S    | 31/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 2,220.00        |               |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |

PAGINA : 9 DE 10  
FECHA : 2/11/2023  
HORA : 14:44.45  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

| EJERCICIO:   |         | 2023       |     |     |     |         | Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |               |             |          |             |          |                   |          |         |           |      |            |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|--|
| 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 |  |
| 624          | 605     | 27/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6392326 | SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA                           | Pago por adquisición de Derecho de Licenciamiento y Derechos de Actualización de Software de Diseño y Diagramación de Publicaciones Impresas y Digitales, y Producción Digital Audiovisual, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca). Según especificaciones técnicas. Requerido por la Subdirección de Desarrollo. NIT 6392326. SISTECO, S.A. REQ 2023-21642. Factura Serie 102C9888 No. 3756018482 de fecha 27/10/2023 | 16,180.00   | 0.00            | 16,180.00     | 0.00        | APROBADO | JUANCH44    |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 31/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 16,180.00       |               |             |          |             |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 626          | 626     | 27/10/2023 | CYD | NOR | OGA | 326445  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | Gestión de pago servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por Ac Min 617-2023. NIT 32644-5 EEGSA. Correspondiente mes de SEPTIEMBRE 2023. GTO 10-EEGSA-2023.                                                                                                 | 1,742.83    | 0.00            | 1,742.83      | 0.00        | APROBADO | LREQUENA5_3 |          | LREQUENA5_3       | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 31/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 1,742.83        |               |             |          |             |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 627          | 627     | 27/10/2023 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | Gestión de pago del servicio de agua potable del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA- (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en el 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado. S/Contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por Acuerdo Ministerial 617-2023. Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2023. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 10-EMPAGUA-2023.                                                                               | 638.11      | 0.00            | 638.11        | 0.00        | APROBADO | LREQUENA5_3 |          | LREQUENA5_3       | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 31/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 638.11          |               |             |          |             |          |                   |          |         |           |      |            |  |
| 628          | 607     | 27/10/2023 | DEV | NOR | OGA | 6392326 | SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA                           | Pago por adquisición de Derecho de Licenciamiento de Software en Línea para la Creación de Contenido Visual Interactivo Animado para el Ministerio de Educación (Digeduca). Según especificaciones técnicas adjuntas. Requerido por la Subdirección de Desarrollo. NIT 6392326. SISTECO, S.A. REQ 2023-21639. Factura Serie 76FA6FC No. 962543902 de fecha 27/10/2023                                                                                        | 2,730.00    | 0.00            | 2,730.00      | 0.00        | APROBADO | LREQUENA5_3 |          | LREQUENA5_3       | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 31/10/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 2,730.00        |               |             |          |             |          |                   |          |         |           |      |            |  |

PAGINA : 10 DE 10  
FECHA : 2/11/2023  
HORA : 14:44.45  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

| EJERCICIO:       |         | 2023       |     | Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente RDP |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |              |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |
|------------------|---------|------------|-----|--------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|
| 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 |
| 631              | 196     | 31/10/2023 | DEV | NOR                                        | OGA | 84983566 | VASQUEZ LOPEZ YOVANI                    | S/PROFESIONALES DE YOVANI VÁSQUES LÓPEZ P/DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES. S/CONT 186-927-2023 Y ACDO 1818-2023. PERÍ DEL 13/06/2023 AL 18/09/2023. REQ/2023-16559. NIT 84983566. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 883DA1A0 DTE: 1515734235 DEL 25/10/2023 POR 19,250 PAGO 2/2.                                                                                                                    | 19,250.00   | 859.38          | 18,390.62     | 0.00         | APROBADO | JUANCH44 |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 31/10/2023 |
| Total Fuente     |         |            |     |                                            |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 19,250.00       |               |              |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |
| 632              | 614     | 31/10/2023 | DEV | NOR                                        | OGA | 66235928 | CASTILLO NOGUERA MARIA JOSE             | S/PROF MARÍA JOSÉ CASTILLO NOGUERA. P/LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE P/ ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. S/CONT. CSP-BID 361 8-189-382-2023 Y ACDO 2575-2023. PERÍ DEL 17/08/2023 AL 29/12/2023. REQ/2023-19986. NIT 66235928. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 4453AD2D DTE: 864305893 DEL 23/10/2023 POR 28,000 PAGO 1/3.                                                                    | 28,000.00   | 1,250.00        | 26,750.00     | 0.00         | APROBADO | JUANCH44 |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 02/11/2023 |
| Total Fuente     |         |            |     |                                            |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52          | 28,000.00       |               |              |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |
| 633              | 615     | 31/10/2023 | DEV | NOR                                        | OGA | 3306224  | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por compra de Agua Clase: Purificada; Garrafón 18.9 Litro. Marca Salvavidas. Los que serán utilizados por el personal de la Dgeduca, ubicado en: Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8° Nivel y en el Centro de Operaciones 9na. Av. 0-60 Zona 2 Mixco Col. Alvarado. NIT 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA,S.A. REQ 2023-21938. Factura Serie 5A0DE8B9 No. 3738193620 de fecha 31/10/2023. | 7,980.00    | 0.00            | 7,980.00      | 0.00         | APROBADO | JUANCH44 |          | JUANCH44          | ROXANA44 | MSAZ120 | S         | S    | 31/10/2023 |
| Total Fuente     |         |            |     |                                            |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 7,980.00        |               |              |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |                                            |     |          | 37                                      | TOTAL UNIDAD EJECUTORA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 2,677,256.55    | 24,372.42     | 2,652,884.13 | 0.00     |          |          |                   |          |         |           |      |            |
|                  |         |            |     |                                            |     |          |                                         | TOTAL ENTIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 2,677,256.55    | 24,372.42     | 2,652,884.13 | 0.00     |          |          |                   |          |         |           |      |            |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |                                            |     |          | 37                                      | TOTAL GENERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 2,677,256.55    | 24,372.42     | 2,652,884.13 | 0.00     |          |          |                   |          |         |           |      |            |