

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:46.01
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

150	31	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago ABRIL del 1/4 al 30/4/2023. 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 E7D610E7 No 2810331434 del 5/5/2023.	43,595.00	0.00	43,595.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3	LREQUENA5_3	ROXANA44	MSAZ120	S	S	22/05/2023
-----	----	------------	-----	-----	-----	---------	--	--	-----------	------	-----------	------	----------	-------------	-------------	----------	---------	---	---	------------

151	48	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago correspondiente a ABRIL del 1-4-2023 al 30-4-2023. Del Contrato Administrativo de Arrendamiento 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, 8° 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 521D00FA No 2585542760 de fecha 4/5/2023.	60,000.00	1,607.14	58,392.86	0.00	APROBADO	LREQUENA5 3	LREQUENA5 3	ROXANA44	MSAZ120	S	S	22/05/2023
-----	----	------------	-----	-----	-----	---------	--------------------------------------	--	-----------	----------	-----------	------	----------	----------------	----------------	----------	---------	---	---	------------

152	29	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago correspondiente a ABRIL del 1-4-2023 al 30-4-2023. 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 9° 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 2EACFE51 Número 3960818672 de fecha 16/5/2023..	35,240.00	2,546.43	32,693.57	0.00	APROBADO	LREQUENA5 3	LREQUENA5 3	ROXANA44	MSAZ120	S	S	22/05/2023
-----	----	------------	-----	-----	-----	---------	--	---	-----------	----------	-----------	------	----------	----------------	----------------	----------	---------	---	---	------------

Total Fuente	11	35,240.00
---------------------	----	------------------

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:46.01
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

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
153	12	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago mes ABRIL del 1/4/2023 al 30/4/2023. Prórroga al Cto DIGEDUCA-57-2023-L, aprobada por Ac Min 249-2023, del proceso L-001/2022-MINEDUC NOG 15984362. Prestación del Servicio de mantenimiento y limpieza para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa; por medio de 4 personas: 2 personas Gal Reforma y 2 personas en el Centro de Operaciones. Plazo 6 meses, a partir del 01/01/2023 al 30/06/2023. NIT 5466819-0 CLEANOMATIC 2023-5259. Serie 711B92FB No. 2692169970 del 11/5/2023.	29,035.97	0.00	29,035.97	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	23/05/2023
Total Fuente									11	29,035.97											
154	89	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	Pago mes ABRIL del 1/4 al 30/4/2023. Prestación del servicio de seguridad y vigilancia, en la DIGEDUCA ubic en ofie 801-806, Torre 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, Ac 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 56F2931A No. 4114696521 del 12/5/23	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	29/05/2023
Total Fuente									11	28,000.00											
155	81	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	79552854	AJTÚN REYES HEIDY LISBETH	S/TÉCNICOS DE HEIDY LISBETH AJTÚN REYES, P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-729-2023 Y ACDO 1123-2023. PERÍ DEL 31/03/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3071. NIT 79552854. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: D9FF63BC DTE: 997805392 DEL 15/5/2023 POR 10,316.25 PAGO 1/4.	10,316.25	515.81	9,800.44	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	MSAZ120	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	10,316.25											

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:46.01
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2023																			
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
156	80	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	56609205	GARCIA PIMENTEL DE VELASQUEZ NATALI MARISSA	S/TÉCNICOS DE NATALI MARISSA GARCÍA PIMENTEL DE VELASQUEZ. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-730-2023 Y ACDO 1123-2023. PERÍ DEL 31/03/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3072. NIT 56609205. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 5293EA57 DTE: 209800825 DEL 15/5/2023 POR 10,316.25 PAGO 1/4.	10,316.25	515.81	9,800.44	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZI20	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	10,316.25											
157	79	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	36912034	VALENZUELA CACERES ISABEL CRISTINA	S/TÉCNICOS DE ISABEL CRISTINA VALENZUELA CACERES. P/ ATENCIÓN A ESCOLARES CON DISCAPACIDAD S/CONT. 189-732-2023 Y ACDO 1123-2023. PERÍ DEL 31/03/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3067. NIT 36912034. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 71797A23 DTE: 4020848883 DEL 15/5/2023 POR 10,200 PAGO 1/4.	10,200.00	510.00	9,690.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZI20	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	10,200.00											
158	87	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	60953357	TAPERIA JERONIMO RAUL	S/PROF. DE RAÚL TAPERIA JERÓNIMO. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-733-2023 Y ACDO 1124-2023. PERÍ DEL 31/03/2023 AL 10/07/2023. REQ/2023-3531 NIT 60953357. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6587457A DTE: 1152335876 DEL 08/5/2023 POR 5,000 PAGO 1/2.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZI20	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	5,000.00											
159	83	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	71744290	CONTRERAS CAMPOS MORTINER ADONAI EUNICES	S/TÉCNICOS DE MORTINER ADONAI EUNICES CONTRERAS CAMPOS. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-727-2023 Y ACDO 1123-2023. PERÍ DEL 31/03/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3073. NIT 71744290. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 65AD8AB1 DTE: 633619030 DEL 15/5/2023 POR 10,316.25 PAGO 1/4.	10,316.25	515.81	9,800.44	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZI20	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	10,316.25											

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:46.01
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:										2023											
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
161	86	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	86122711	TAPERIA JERÓNIMO ANDRÉS ABELINO	S/PROF. DE ANDRÉS ABELINO TAPERIA JERÓNIMO. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-736-2023 Y ACDO 1124-2023. PERÍ DEL 31/03/2023 AL 10/07/2023. REQ/2023-3529. NIT 86122711. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 1071928E DTE: 2349155418 DEL 08/5/2023 POR 5,000 PAGO 1/2.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	5,000.00											
162	76	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	7382871	QUÍÑONEZ CASTILLO AMANDA	S/PROF DE AMANDA QUÍÑONEZ CASTILLO. P/ REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-715-2023 Y ACDO 1103-2023. PERÍ DEL 30/03/2023 AL 14/11/2023. REQ/2023-3508. NIT 7382871. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 983AB576 DTE: 900221471 DEL 12/5/2023 POR 13,000 PAGO 1/3.	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	13,000.00											
163	77	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	24178799	CARRILLO GUTIÉRREZ LUIS FRANCISCO	S/PROF DE LUIS FRANCISCO CARRILLO GUTIÉRREZ. P/REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-717-2023 Y ACDO 1103-2023. PERÍ DEL 30/03/2023 AL 10/11/2023. REQ/2023-3507. NIT 24178799. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: A67D6CD4 DTE: 2151107982 DEL 15/5/2023 POR 13,500 PAGO 1/4.	13,500.00	675.00	12,825.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	13,500.00											
164	78	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	9730265	ALVARADO CHIROY DE DE LEON ANA KARINA	S/PROF DE ANA KARINA ALVARADO CHIROY. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-719-2023 Y ACDO 1103-2023. PERÍ DEL 30/03/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3070. NIT 9730265. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: FB94SCDD DTE: 466242511 DEL 15/5/2023 POR 11,366.25 PAGO 1/4.	11,366.25	0.00	11,366.25	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	11,366.25											

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:46.01
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2023																			
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
165	88	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	56208294	ALVARADO VALENZUELA ANA CRISTINA	S/PROF DE ANA CRISTINA ALVARADO VALENZUELA. P/ REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-731-2023 Y ACDO 1103-2023. PERÍ DEL 30/03/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3066. NIT 56208294. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: CBB21259 DTE: 1748782700 DEL 15/5/2023 POR 16,200 PAGO 1/4.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	16,200.00											
166	85	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	75151995	ALVARADO XITUMUL DE VÁSQUEZ GLORIA ELIZABETH	S/PROF. DE GORIA ELIZABETH ALVARADO XITUMUL DE VÁSQUEZ. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-738-2023 Y ACDO 1124-2023. PERÍ DEL 31/03/2023 AL 10/07/2023. REQ/2023-3528 NIT 75151995.CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 45731SED DTE: 2713603903 DEL 12/5/2023 POR 5,000 PAGO 1/2.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	5,000.00											
167	82	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	62207199	BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA	S/TÉCNICOS DE IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-728-2023 Y ACDO 1123-2023. PERÍ DEL 31/03/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3069. NIT 62207199. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 9ED630E4 DTE: 1582318841 DEL 18/5/2023 POR 10,316.25 PAGO 1/4.	10,316.25	515.81	9,800.44	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	29/05/2023
Total Fuente									11	10,316.25											
168	75	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	79883176	VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ BYRON ANACLETO	S/TÉCNICOS DE BYRON ANACLETO VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-720-2023 Y ACDO 1123-2023. PERÍ DEL 31/03/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3068. NIT 79883176. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 44958CAF DTE: 3462941497 DEL 15/5/2023 POR 10,316.25 PAGO 1/4.	10,316.25	0.00	10,316.25	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	29/05/2023
Total Fuente									11	10,316.25											

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:46.01
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2023																					
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
169	169	30/05/2023	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/Cto Adm Arrend 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por AcMin 617-2023. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 04-EMPAGUA-2023. Correspondiente al mes de ABRIL 2023.	588.80	0.00	588.80	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	30/05/2023	
Total Fuente									11	588.80											
170	170	30/05/2023	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 MAYO 2023. GTO 05-EEGSA-2023.	1,579.49	0.00	1,579.49	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	30/05/2023	
Total Fuente									11	1,579.49											
172	127	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de reparación para el vehiculo oficial O-551-BBS en el tren delantero, suspensión y fluidos de transmisión. Según especificaciones técnicas y certificación de inventarios. Perteneciente a la DIGEDUCA. NIT 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN, REQ 2023-2951. Factura Serie: 5F03C4AD Número de DTE: 458377634	8,197.00	365.94	7,831.06	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	30/05/2023	
Total Fuente									11	8,197.00											
173	128	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de reparación para el vehiculo oficial placa O-550-BBS en el limpiaparabrisas, frenos y fluidos de transmisión. Según especificaciones técnicas y certificación de inventarios. Perteneciente a la DIGEDUCA. NIT 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN, REQ 2023-2950. Factura Serie: 1951C81A Número de DTE: 2579907253	2,995.00	133.71	2,861.29	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	30/05/2023	
Total Fuente									11	2,995.00											

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:46.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
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
174	174	30/05/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía 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. Correspondiente a 5 días del mes de marzo del 27 al 31 de 2023. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. REQ 2023-4828	1,432.89	0.00	1,432.89	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/05/2023
Total Fuente									11	1,432.89											
175	175	30/05/2023	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 06-TELCO-2023 Correspondiente mes de ABRIL 2023.	168.28	0.00	168.28	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/05/2023
Total Fuente									11	168.28											
176	176	30/05/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía 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. Correspondiente al mes de ABRIL 2023. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. REQ 2023-4828	8,884.00	0.00	8,884.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/05/2023
Total Fuente									11	8,884.00											
177	177	30/05/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago del servicio de tel fija de las ofi 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 06-TELGAL-2023. Correspondiente al mes ABRIL 2023.	681.26	0.00	681.26	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/05/2023
Total Fuente									11	681.26											
CANTIDAD DE CUR:							26	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		351,245.19	10,111.46	341,133.73	0.00								

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:46.01
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
															Modifico	Solicito	Aprobo				

CANTIDAD DE CUR:	26	TOTAL GENERAL:	351,245.19	10,111.46	341,133.73	0.00
-------------------------	-----------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------