

PAGINA : 1 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA																						
284	88	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	90191439	VELASQUEZ GUTIERREZ MARCOS RENATO	S/TÉCNICOS DE MARCOS RENATO VELÁSQUEZ GUTIERREZ. P/ DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT. 189-770-2025 Y ACDO 1132-2025. PERÍ DEL 7/04/2025 AL 3/11/2025. REQ/2025-14717. NIT 90191439. CTD 2022-100-101-18-087. . FAC SERIE 511BDD2E DTE: 2502052014 DEL 3/07/2025 POR Q15,000.00 PAGO 2/4	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	09/07/2025	
Total Fuente									11	15,000.00												
285	84	08/07/2025	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. 189-690-2025 Y ACDO 1133-2025. PERÍ DEL 7/04/2025 AL 3/11/2025. REQ/2025-5786. NIT 24178799. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 92IEB767A DTE: 4273883865 DEL 01/07/2025 POR Q 20,500.00 PAGO 2/4	20,500.00	1,025.00	19,475.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	09/07/2025	
Total Fuente									11	20,500.00												
286	177	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	102999929	MORÁN ICA DE CAAL HERLINDA ANGELINA	S/TÉCNICOS DE HERLINDA ANGELINA MORÁN ICA DE CAAL. P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1458-2025 Y ACDO 1950-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 04/09/2025. REQ/2025-6341. NIT 102999929. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE FA080EEB DTE: 3078505899 DEL 3/07/2025 POR Q6,000.00 PAGO 1/2.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	09/07/2025	
Total Fuente									11	6,000.00												
287	83	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	7382871	QUIÑÓNEZ CASTILLO AMANDA	S/PROF DE AMANDA QUIÑÓNEZ CASTILLO. P/ REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-689-2025 Y ACDO 1133-2025. PERÍ DEL 7/04/2025 AL 3/11/2025. REQ/2025-5771. NIT 7382871. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 7DDA0CB0 DTE: 1195003104 DEL 01/07/2025 POR Q 20,500.00 PAGO 2/4	20,500.00	1,025.00	19,475.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	09/07/2025	
Total Fuente									11	20,500.00												

PAGINA : 2 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																						2025									
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										
288	78	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	81235909	SOTO SOYOSA RONAL EMERZON	S/TÉCNICOS DE RONAL EMERZON SOTO SOYOSA. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-624-2025 Y ACDO 1047-2025. PERÍ DEL 2/04/2025 AL 3/12/2025. REQ/2025-5768. NIT 81235909. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 34D5F7BA DTE: 3433974898 DEL 3/07/2025 POR Q20,000.00 PAGO 2/4.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	09/07/2025										
Total Fuente									11	20,000.00																					
289	195	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	114401985	GIRÓN ROMÁN ALFREDO JOSUÉ	S/TÉCNICOS DE ALFREDO JOSUÉ GIRÓN ROMÁN PARA SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES. S/CONT 189-1573-2025 Y ACDO 2156-2025. PERÍ DEL 4/06/2025 AL 05/12/2025. REQ/2025-7112. NIT 114401985. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: E2CA994D DTE: 1194413486 DEL 4/07/2025 POR 12,000.00 PAGO 1/4.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	09/07/2025										
Total Fuente									11	12,000.00																					
290	87	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	63559765	BALDONADO LOPEZ DE CABALLEROS ROSA ELVIRA	S/TÉCNICOS DE ROSA ELVIRA BALDONADO LÓPEZ DE CABALLEROS. P/ DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT. 189-769-2025 Y ACDO 1132-2025. PERÍ DEL 7/04/2025 AL 3/12/2025. REQ/2025-14716. NIT 63559765 CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE D480AA7 DTE: 2462598941 DEL 3/07/2025 POR Q15,000.00 PAGO 2/4.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	09/07/2025										
Total Fuente									11	15,000.00																					
291	173	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	42196493	PERDOMO MOSQUERA MARIA CRISTINA DE LOS ANGELES	S/PROF. DE MARÍA CRISTINA DE LOS ANGELES PERDOMO MOSQUERA. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-1461-2025 Y ACDO 1951-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-6332. NIT 42196493. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 58EE5478 DTE: 319441097 DEL 4/07/2025 POR Q18,750.00 PAGO 1/3.	18,750.00	837.05	17,912.95	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	09/07/2025										
Total Fuente									11	18,750.00																					

PAGINA : 3 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
294	77	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	67662056	CONTRERAS GONZALEZ GLENDY MARILUCY	S/PROF DE GLENDY MARILUCY CONTRERAS GONZÁLEZ. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-621-2025 Y ACDO 1053-2025. PERÍ DEL 2/4/2025 AL 3/12/2025. REQ/2025-5760. NIT 67662056. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: FBF4BCE7 DTE: 3129691435 DEL 07/07/2025 POR Q20,000.00 PAGO 2/4.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	11/07/2025	
Total Fuente									11	20,000.00												
299	203	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	19028849	AGUILAR MORALES LUIS FELIPE	S/TÉCNICOS DE LUIS FELIPE AGUILAR MORALES. P/ ELABORACIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE CURSOS VIRTUALES. S/CONT 189-1572-2025 Y ACDO 2156-2025. PERÍ DEL 4/06/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-6658. NIT 19028849. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6B5D4EB2 DTE: 1573732917 DEL 04/07/2025 POR 22,750.00 PAGO 1/3.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	15/07/2025	
Total Fuente									11	22,750.00												
300	193	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	116035323	SOLIS TRINIDAD FABIOLA LOURDES	S/TÉCNICOS DE FABIOLA LOURDES SOLIS TRINIDAD. P/ REDISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICO-PEDAGÓGICO. S/CONT. 189-1570-2025 Y ACDO 2156-2025. PERÍ DEL 4/06/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-14294. NIT 116035323. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: CDE399C3 DTE: 113199226 DEL 04/07/2025 POR 16,500.00 PAGO 1/3.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	15/07/2025	
Total Fuente									11	16,500.00												
301	201	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	6633382	MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO	S/PROF DE ROBERTO ANTONIO MOLINA CRUZ PARA ELABORACIÓN DE MUESTRAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS PARA EVALUACIONES DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO. S/CONT 189-1607-2025 Y ACDO 2155-2025. PERÍ DEL 4/06/2025 AL 06/11/2025. REQ/2025-7028. NIT 6633382. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 35A229B6 DTE: 4157030817 DEL 04/07/2025 POR 28,000.00 PAGO 1/3.	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	15/07/2025	
Total Fuente									11	28,000.00												

PAGINA : 4 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
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
302	198	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	93118031	CRUZ ORTÍZ SARA MISHELL	S/PROFESIONALES DE SARA MISHELL CRUZ ORTÍZ. P/SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, MATERIALES EDUCATIVOS U OTRAS HERRAMIENTAS/DOCUMENTOS METODOLÓGICOS. S/CONT. 189-1589-2025 Y ACDO 2155-2025 PERÍ DEL 4/06/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-6759. NIT 93118031. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 28839968 DTE: 46941000 DEL 04/07/2025 POR 19,500.00 PAGO 1/3.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	15/07/2025
Total Fuente									11	19,500.00											
303	199	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	17315638	VELÁSQUEZ MOLINA VIOLETA KARINA	S/PROFESIONALES DE VIOLETA KARINA VELÁSQUEZ MOLINA. P/ SERVICIO DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DE INFORMES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1594-2025 Y ACDO 2155-2025 PERÍ DEL 4/06/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-6642. NIT 17315638. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: E45FCED9 DTE: 2837005188 DEL 04/07/2025 POR 22,750.00 PAGO 1/3.	22,750.00	1,015.63	21,734.37	0.00	APROBADO	LREQUENAS_3		LREQUENAS_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	15/07/2025
Total Fuente									11	22,750.00											
305	200	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	80434096	MAYEN LLAMAS MARLON ALFREDO	S/PROFESIONALES DE MARLON ALFREDO MAYEN LLAMAS PARA SERVICIOS PROFESIONALES ARCHIVO DE DOCUMENTOS. S/CONT 189-1588-2025 Y ACDO 2155-2025. PERÍ DEL 4/06/2025 AL 05/12/2025. REQ/2025-7113. NIT 80434096. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 98F044B7 DTE: 986205126 DEL 04/07/2025 POR 15,000.00 PAGO 1/4.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	15/07/2025
Total Fuente									11	15,000.00											
306	85	14/07/2025	DEV	NOR	OGA	35978252	ANZUETO OLIVEROS SONIA	S/PROF. DE SONIA ANZUETO OLIVEROS. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA. S/CONT 189-780-2025 Y ACDO 1133-2025 .PERÍ DEL 7/04/2025 AL 1/12/2025. REQ/2025-7050. NIT 35978252. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 480CD852 DTE: 3252241135 DEL 10/07/2025 POR 17,000.00 PAGO 2/4.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	15/07/2025
Total Fuente									11	17,000.00											

PAGINA : 5 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
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
311	108	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	9730265	ALVARADO CHIRO Y DE DE LEON ANA KARINA	S/PROFESIONALES DE ANA KARINA ALVARADO CHIRO Y. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1110-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6098. NIT 9730265. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 77D74257 DTE: 3806676771 DEL 10/07/2025 POR 14,000.00 PAGO 2/4.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025
Total Fuente									11	14,000.00											
312	109	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	41800117	SANTIAGO Y SANTIAGO ELSY LISETH	S/PROFESIONALES DE ELSY LISETH SANTIAGO Y SANTIAGO. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1111-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6172. NIT 41800117. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: F7AC887C DTE: 1806978568 DEL 10/07/2025 POR 14,000.00 PAGO 2/4.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025
Total Fuente									11	14,000.00											
313	197	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	35645350	ESTRADA FERNANDEZ DE CASTILLO ALMA DABEYVA	S/PROFESIONALES DE ALMA DABÉYVA ESTRADA FERNÁNDEZ DE CASTILLO. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1580-2025 Y ACDO 2155-2025. PERÍ DEL 4/06/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6060. NIT 35645350. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 9E6D9393 DTE: 3026931176 DEL 10/07/2025 POR 24,000.00 PAGO 1/3.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025
Total Fuente									11	24,000.00											
314	116	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	303454601	JOAQUÍN JOAQUÍN ALEJANDRA MARÍA	S/TÉCNICOS DE ALEJANDRA MARÍA JOAQUÍN JOAQUÍN. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1133-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6092. NIT 303454601. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 254665C6 DTE: 3127461738 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025
Total Fuente									11	12,500.00											

PAGINA : 6 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
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
315	119	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	37025457	BARTOLON ROBLERO CLARA ESTER	S/TÉCNICOS DE CLARA ESTER BARTOLÓN ROBLERO DE BAUTISTA. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1140-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6123. NIT 37025457. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 1A05D60E DTE: 1815889599 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025	
Total Fuente									11	12,500.00											
316	117	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	89103971	CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO	S/TÉCNICOS DE AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1137-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6103. NIT 89103971. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: A577D3D2 DTE: 1535657084 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025	
Total Fuente									11	12,500.00											
317	120	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	31926746	BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO CLAUDIA MARCELA	S/TÉCNICOS DE CLAUDIA MARCELA BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1141-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6124. NIT 31926746. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 9667B316 DTE: 127486414 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025	
Total Fuente									11	12,500.00											
318	121	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	76868257	QUIXTAN CANASTUJ ELVIA JOHANA	S/TÉCNICOS DE ELVIA JOHANA QUIXTÁN CANASTUJ. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1142-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6176. NIT 76868257. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6009653D DTE: 2869184447 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025	
Total Fuente									11	12,500.00											

PAGINA : 7 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
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
319	122	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	46337369	FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL	S/TÉCNICOS DE GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS DE MIRANDA. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1143-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6178. NIT 46337369. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 97174F8C DTE: 3725937725 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025
Total Fuente									11	12,500.00											
320	196	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	85559873	ORTÍZ MAZARIEGOS ANA CECILIA	S/TÉCNICOS DE ANA CECILIA ORTÍZ MAZARIEGOS. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1579-2025 Y ACDO 2156-2025. PERÍ DEL 4/06/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6095. NIT 85559873. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: AAEB829B DTE: 3328983880 DEL 10/07/2025 POR 21,400.00 PAGO 1/3.	21,400.00	1,070.00	20,330.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025
Total Fuente									11	21,400.00											
321	110	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	79260098	BONILLA MARTINEZ EVA MARIA	S/PROFESIONALES DE EVA MARÍA BONILLA MARTÍNEZ DE SICAL. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1112-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6177. NIT 79260098. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 1798FCDB DTE: 1349010469 DEL 10/07/2025 POR 14,000.00 PAGO 2/4.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025
Total Fuente									11	14,000.00											
322	111	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	103568417	MENDEZ AYALA GUILLERMO ERNESTO	S/PROFESIONALES DE GUILLERMO ERNESTO MENDEZ AYALA. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1113-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6157. NIT 103568417. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 38EB495A DTE: 3828041190 DEL 10/07/2025 POR 14,000.00 PAGO 2/4.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025
Total Fuente									11	14,000.00											

PAGINA : 8 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
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
323	112	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	9276335	HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON	S/PROFESIONALES DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LEMUS. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1115-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6161. NIT 9276335. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: C1FEFDCD DTE: 836584210 DEL 10/07/2025 POR 14,000.00 PAGO 2/4.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025	
Total Fuente									11	14,000.00											
324	113	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	21147507	ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI	S/PROFESIONALES DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1117-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6183. NIT 21147507. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: D14CCC8F DTE: 3934407148 DEL 10/07/2025 POR 14,000.00 PAGO 2/4.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025	
Total Fuente									11	14,000.00											
325	114	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	43960561	FUENTES RÍOS NORMA PATRICIA	S/PROFESIONALES DE NORMA PATRICIA FUENTES RÍOS. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1118-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6185. NIT 43960561. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: EC7BCC77 DTE: 4138878562 DEL 10/07/2025 POR 14,000.00 PAGO 2/4.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025	
Total Fuente									11	14,000.00											
326	115	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	18093655	LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEEL	S/PROFESIONALES DE VERKIN MISAEEL LÓPEZ CORONADO. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1120-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-14831. NIT 18093655. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: F6B393CD DTE: 4097459108 DEL 10/07/2025 POR 14,000.00 PAGO 2/4.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025	
Total Fuente									11	14,000.00											

PAGINA : 9 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:																	2025									
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					
327	118	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	51946629	SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL	S/TÉCNICOS DE CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1138-20245 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6102. NIT 51946629. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 2F926A8F DTE: 3702672897 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025					
Total Fuente									11	12,500.00																
328	123	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	49382411	GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH	S/TÉCNICOS DE INGRID JEANETH GONZÁLEZ DE LEÓN. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1144-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6158. NIT 49382411. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6F73569C DTE: 3127787845 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025					
Total Fuente									11	12,500.00																
329	124	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	62207199	BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA	S/TÉCNICOS DE IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1145-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6159. NIT 62207199. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 96C7469B DTE: 3556787511 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025					
Total Fuente									11	12,500.00																
330	125	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	110174712	CHAJÓN CHOC JENNIFER REINA MARÍA	S/TÉCNICOS DE JENNIFER REINA MARÍA CHAJÓN CHOC. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1146-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6180. NIT 110174712. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: DE61EA6A DTE: 1707098565 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025					
Total Fuente									11	12,500.00																

PAGINA : 10 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
331	126	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	23390921	ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO	S/TÉCNICOS DE JORGE OBDULIO ORTÍZ LIMA. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1147-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6160. NIT 23390921. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 34F9666E DTE: 950684466 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025	
Total Fuente									11	12,500.00												
332	127	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	90596765	SANDOVAL LEMUS KATTERIN BEATRIZ	S/TÉCNICOS DE KATTERIN BEATRIZ SANDOVAL LEMUS. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1148-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6182. NIT 90596765. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 93C1F07F DTE: 886458509 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025	
Total Fuente									11	12,500.00												
333	128	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	52069141	GONZALEZ TOLEDO NOHELIA ISABEL	S/TÉCNICOS DE NOHELIA ISABEL GONZÁLEZ TOLEDO. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1149-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6162. NIT. 52069141. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: D45B24EE DTE: 2938588301 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025	
Total Fuente									11	12,500.00												
334	129	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	61444782	RENOJ ORDOÑEZ PEDRO ELI	S/TÉCNICOS DE PEDRO ELÍ RENOJ ORDOÑEZ. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1150-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6186. NIT 61444782 CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: D7D51143 DTE: 3656074137 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025	
Total Fuente									11	12,500.00												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 11 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
335	130	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	65039017	FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE	S/TÉCNICOS DE WÁLDIR JOSUÉ FERNÁNDEZ TELLO P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1151-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-14864. NIT 65039017. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 51D4CB4E DTE: 2768390431 DEL 10/07/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/07/2025	
Total Fuente									11	12,500.00												
342	342	25/07/2025	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. Según contrato administrativo de arrendamiento 01-2025-DIGEDUCA, aprobado por el Acuerdo Ministerial 942-2025 Ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Correspondiente mes de JULIO 2025. GTO 07-EEGSA-2025.	1,903.63	0.00	1,903.63	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	1,903.63												
343	343	25/07/2025	CYD	NOR	OGA	100972950	CODE SOLUTIONS NETWORK SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/6/2025 al 30/6/2025 JUNIO. Servicio soporte y almacenamiento en la nube para el sistema de validación de correos, según especificaciones técnicas. Comprenderá 8 meses a partir del 1/3/2025 al 31/10/2025. El cual será utilizado para que los estudiantes obtengan sus códigos de registro para realizar el Ejercitador de los Aprendizajes Prueba T. NIT 100972950 CODE SOLUTIONS NETWORK,S.A. REQ 2025-6405. Factura serie 767CA870 No. 642272605 de fecha 16/7/2025	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	2,688.00												
344	344	25/07/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/6/2025 al 30/6/2025 JUNIO. Servicio de telefonía corporativa fija PBX 2236-1000, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa Digeduca según especificaciones técnicas mínimas requeridas. Plazo del servicio: 12 meses a razón de Q 1,500.00 mensuales. El cual será utilizado por personal de la Digeduca. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. REQ 2025-10163. Factura Serie CB37384E N° 989742287 de fecha 16/7/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/07/2025	

PAGINA : 12 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																					
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	1,500.00													
345	55	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-6-2025 al 30-6-2025 JUNIO. Del Cto Administrativo de Arredramiento No. 02-2025-DIGEDUCA del 24/2/2025, plazo del 01/1/2025 al 31/12/2025; aprobado por medio del Acuerdo Ministerial 845-2025 del 18/3/2025. De las Oficinas 701 y 801 a 806, 7º y 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 2025-6247. Factura Serie F09D1DE7 No. 2734702680 del 8/7/25	83,866.27	2,246.42	81,619.85	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/07/2025		
Total Fuente									11	83,866.27													
346	76	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-6-2025 al 30-6-2025 JUNIO. Del Contrato Administrativo Arrendamiento 01-2025-DIGEDUCA del 20/2/2025, plazo del 1/1/2025 al 31/12/2025, aprobado por el Acuerdo Ministerial 942-2025 del 25/3/2025, del inmueble ubicado en la 9º Av. 0-60 Col Alvarado, Zona 2 Mixco, Guatemala, destinado para el Centro de Operaciones de la Digateduca. NIT 579566-4 Inmobiliaria Superior S.A. Requerimiento 2025-6234. Serie C964D86F No. 1084967787 de fecha 21/7/2025.	38,852.00	2,868.93	35,983.07	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/07/2025		
Total Fuente									11	38,852.00													
347	42	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	P/del 1/6 al 30/6 JUNIO.Arrend de 3 equ multif a solie de la DIGIEDUCA.1 equ multif B/N marca KONICA MINOLTA modelo BIZHUB PRESS 1052.1 equ multif negro y a color doble carta,marca KONICA MINOLTA,modelo BIZHUB C368.1 equipo multif doble carta B/N, marca kyocera modelo TASKalfa 5002i.C-002/2025-MINEDUC.P/p or un máx. de 9 m calend,el arrend iniciará el día hábil sigu de la instal de los equ.S/Cto 03-2025-DIGEDUCA-C,Ac/Min 748-2025,NIT 4863461 PRINTER REQ 2025-1145.SERIE 1E9BIE3A No 2271234288 4/7/25	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/07/2025		
Total Fuente									11	54,930.00													

PAGINA : 13 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
348	67	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DEL 1/6/2025 AL 30/6/2025 JUNIO. SERVICIO DE MANT Y LIMPIEZA PARA DIGEDUCA, OFICINAS 701 Y 801 A 806 DE LA TORRE II, 7º Y 8º NIVEL, DEL EDIF GAL REF. AVENIDA REFORMA 8-60 ZONA 9, (DOS PERSONAS). 2) CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA 9ª AVENIDA 0-60 ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, COLONIA ALVARADO (UNA PERSONA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. COMPRENDERÁ 4 MESES A PARTIR DEL 1/ABRIL/2025 AL 31/JULIO/2025. FACTURA serie 10E138BB No 606814641 del 17/7/2025	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	18,000.00											
349	68	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/6/25 al 30/6/25 JUNIO. Servicio de seguridad y vigilancia para la DIGEDUCA. Ubicada en: 1. (Oficinas 701 y 801- 806) Torre II 7o y 8o Nivel, Edif Gal Ref, Av Ref 8-60 Z. 9. Ciudad de Guatemala (2 guardias). 2. Centro de Operaciones de la DIGEDUCA 9na. Avenida 0-60 Zona 2, del municipio de Mixco. Departo de Guatemala, colonia Alvarado. (2 guardias). Según E/T. REQ 2025-14980. Comprenderá 3 meses del 1/4/2025 al 30/6/2025. Factura serie 67695F1B No 1935295279 del 21/7/2025	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/07/2025	
Total Fuente									11	24,000.00											
351	340	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago por compra de cuatro hornos microondas, 3 hornos microondas serán utilizados por personal de la Dgeduca que se encuentra en Avenida Reforma 8-60, zona 9, Edificio Galerías Reforma, Torre II, 8º nivel y 1 en el Centro de Operaciones ubicado en la 9ª. Avenida 0-60 zona 2 de Mixco, colonia Alvarado. Marca Whirlpool. NIT 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH. REQ 2025-7057. Factura serie 6D1E7A1E No. 1235177311 de fecha 28/7/2025.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									11	4,400.00											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 14 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
384	365	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	46337369	FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 07-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 08/07/2025. RG-L 109 PARA GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	1,819.00											
385	364	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	76868257	QUIXTAN CANASTUJ ELVIA JOHANA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 06-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 27/06/2025. RG-L 108 PARA ELVIA JOHANA QUIXTÁN CANASTUI PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	1,000.00											
386	363	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	41800117	SANTIAGO Y SANTIAGO ELSSY LISETH	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 05-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 24/07/2025. RG-L 107 PARA ELSSY LISETH SANTIAGO SANTIAGO PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	3,759.25	0.00	3,759.25	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	3,759.25											
387	362	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	9276335	HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 11-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 18/07/2025. RG-L 113 PARA JUAN RAMON HERNANDEZ LEMÚS PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO	3,439.00	0.00	3,439.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	3,439.00											
388	360	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	21147507	ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 13-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 23/07/2025. RG-L 115 PARA MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	5,999.80	0.00	5,999.80	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025

PAGINA : 15 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	5,999.80														
389	361	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	51946629	SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL	ECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 02-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 17/07/2025. RG-L 104 PARA CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	2,779.00	0.00	2,779.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	30/07/2025		
Total Fuente									11	2,779.00														
390	359	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	61444782	RENOJ ORDOÑEZ PEDRO ELI	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 16-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 26/05/2025 AL 18/07/2025. RG-L 118 PARA PEDRO ELÍ RENOJ ORDOÑEZ PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO .	3,596.50	0.00	3,596.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	30/07/2025		
Total Fuente									11	3,596.50														
391	358	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	303454601	JOAQUÍN JOAQUÍN ALEJANDRA MARÍA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 24-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 14/07/2025. COMPRENDIDO DEL 15/07/2025 AL 16/07/2025. RG-L 133 PARA ALEJANDRA MARÍA JOAQUÍN JOAQUÍN PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	30/07/2025		
Total Fuente									11	300.00														
392	357	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	49382411	GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 08-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 27/06/2025. RG-L 112 PARA INGRID JEANETH GONZALEZ DE LEÓN PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	30/07/2025		
Total Fuente									11	700.00														

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 16 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
393	356	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	62207199	BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 09-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 16/07/2025. RG-L 111 PARA IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	3,763.14	0.00	3,763.14	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	30/07/2025
Total Fuente									11	3,763.14											
394	355	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	43960561	FUENTES RÍOS NORMA PATRICIA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 15-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 08/07/2025. RG-L 117 PARA NORMA PATRICIA FUENTES RIOS PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	1,607.00	0.00	1,607.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	30/07/2025
Total Fuente									11	1,607.00											
395	354	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	23390921	ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 10-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 18/07/2025. RG-L 110 PARA JORGE OBDULIO ORTIZ LIMA PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	2,345.80	0.00	2,345.80	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	30/07/2025
Total Fuente									11	2,345.80											
396	353	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	9730265	ALVARADO CHIRO Y DE DE LEON ANA KARINA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 22-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 11/07/2025. COMPRENDIDO DEL 14/07/2025 AL 16/07/2025. RG-L 131 PARA ANA KARINA ALVARADO CHIRO Y DE DE LEÓN PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGISTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	567.00	0.00	567.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	30/07/2025
Total Fuente									11	567.00											
397	352	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	79260098	BONILLA MARTINEZ EVA MARIA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 23-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 11/07/2025. COMPRENDIDO DEL 14/07/2025 AL 18/07/2025. RG-L 132 PARA EVA MARIA BONILLA MARTÍNEZ PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	1,598.50	0.00	1,598.50	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	30/07/2025

PAGINA : 17 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	1,598.50															
398	374	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	52069141	GONZALEZ TOLEDO NOHELIA ISABEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 14-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 22/07/2025. RG-L 116 PARA NOHELIA ISABEL GONZALEZ TOLEDO PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	2,901.24	0.00	2,901.24	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	\$	\$	30/07/2025				
Total Fuente									11	2,901.24															
399	373	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	110174712	CHAJÓN CHOC JENNIFER REINA MARÍA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 21-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 09/07/2025. COMPRENDIDO DEL 10/07/2025 AL 17/07/2025. RG-L 130 PARA JENNIFER REINA MARÍA CHAJÓN CHOC PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	\$	\$	30/07/2025				
Total Fuente									11	525.00															
400	372	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	65039017	FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 18-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 15/07/2025. RG-L 120 PARA WÁLDIR JOSUÉ FERNANDEZ PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	2,252.00	0.00	2,252.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	\$	\$	30/07/2025				
Total Fuente									11	2,252.00															
401	371	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	103568417	MENDEZ AYALA GUILLERMO ERNESTO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 25-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 14/07/2025. COMPRENDIDO DEL 15/07/2025 AL 17/07/2025. RG-L 134 PARA GUILLERMO ERNESTO MENDEZ AYALA PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	922.00	0.00	922.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	\$	\$	30/07/2025				
Total Fuente									11	922.00															

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 18 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
402	370	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	35645350	ESTRADA FERNANDEZ DE CASTILLO ALMA DABEYVA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 20-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 07/07/2025. COMPRENDIDO DEL 08/07/2025 AL 21/07/2025. RG-L 125 PARA ALMA DABÉYVA ESTRADA FERNÁNDEZ DE CASTILLO PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	1,889.00											
403	369	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	90596765	SANDOVAL LEMUS KATTERIN BEATRIZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 12-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 25/06/2025 AL 16/07/2025. RG-L 114 PARA KATTERIN BEATRIZ SANDOVAL LEMUS PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	1,334.50	0.00	1,334.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	1,334.50											
404	368	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	89103971	CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 01-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 21/07/2025. RG-L 103 PARA AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	4,732.50	0.00	4,732.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	4,732.50											
405	367	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	37025457	BARTOLON ROBLERO CLARA ESTER	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 03-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 10/07/2025. RG-L 105 PARA CLARA ESTER BARTOLON ROBLERO DE BAUTISTA PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	3,621.20	0.00	3,621.20	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	3,621.20											
406	366	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	31926746	BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO CLAUDIA MARCELA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 04-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 07/07/2025. RG-L 106 PARA CLAUDIA MARCELA BAUTISTA NAVARRO PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	869.00	0.00	869.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025

PAGINA : 19 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	869.00												
407	376	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	85559873	ORTÍZ MAZARIEGOS ANA CECILIA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 19-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 25/06/2025 AL 16/07/2025. RG-L 121 PARA ANA CECILIA ORTÍZ MAZARIEGOS PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	2,445.48	0.00	2,445.48	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									11	2,445.48												
408	375	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	18093655	LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 17-DE-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 26/05/2025. COMPRENDIDO DEL 27/05/2025 AL 13/07/2025. RG-L 119 PARA VERKIN MISAEAL LÓPEZ CORONADO PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO.	4,137.60	0.00	4,137.60	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									11	4,137.60												
412	381	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	31540732	GARCIA NOJ LESTER ANTONIO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 02-DD-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 13/06/2025. COMPRENDIDO DEL 02/07/2025 AL 18/07/2025. RG-L 124 PARA LESTER ANTONIO GARCIA NOJ PARA REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS.	3,431.40	0.00	3,431.40	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									11	3,431.40												
413	382	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	84987979	SOLÍS VALLADARES JULIA GRACIELA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 05-DD-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 13/06/2025. COMPRENDIDO DEL 14/07/2025 AL 21/07/2025. RG-L 127 PARA JULIA GRACIELA SOLIS VALLADARES PARA REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS.	1,754.00	0.00	1,754.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	30/07/2025	
Total Fuente									11	1,754.00												

PAGINA : 20 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
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
414	383	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	87294508	RAMÍREZ RAMÍREZ IRMA YOLANDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 01-DD-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 13/06/2025. COMPRENDIDO DEL 02/07/2025 AL 18/07/2025. RG-L 123 PARA IRMA YOLANDA RAMÍREZ RAMÍREZ PARA REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS.	3,416.00	0.00	3,416.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	3,416.00											
415	379	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	96165596	LOY BORRAYO LESLYE ZUSSETTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 07-DD-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 13/06/2025. COMPRENDIDO DEL 07/07/2025 AL 23/07/2025. RG-L 129 PARA LESLYE ZUSSETTE LOY BORRAYO PARA REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	2,904.00											
416	380	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	79552854	AJTÚN REYES HEIDY LISBETH	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 06-DD-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 13/06/2025. COMPRENDIDO DEL 14/07/2025 AL 22/07/2025. RG-L 128 PARA HEIDY LISBETH AJTÚN REYES DE MEDINA PARA REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS.	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	2,076.00											
417	377	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	56609205	GARCIA PIMENTEL DE VELASQUEZ NATALI MARISSA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 03-DD-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 13/06/2025. COMPRENDIDO DEL 01/07/2025 AL 25/07/2025. RG-L 122 PARA NATALI MARISSA GARCÍA PIMENTEL DE VELASQUEZ PARA REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS.	4,969.80	0.00	4,969.80	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025
Total Fuente									11	4,969.80											

PAGINA : 21 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
418	378	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	49105043	LÓPEZ PERUCHO VERONICA ESTELA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 04-DD-2025-DIGEDUCA , DE FECHA 13/06/2025. COMPRENDIDO DEL 07/07/2025 AL 25/07/2025. RG-L 126 PARA VERONICA ESTELA LÓPEZ PERUCHO PARA REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS.	4,260.30	0.00	4,260.30	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025		
Total Fuente									11	4,260.30												
419	410	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	11977353	QUIM CAN MARIO	VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN 549 DE FECHA 21 DE JULIO 2025, PARA MARIO QUIM CÁN QUE PARTICIPO EN LA COMISIÓN, VALIDACIÓN DE MATERIALES EMA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025 A MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2025		
Total Fuente									11	1,457.50												
420	339	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	1702106	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MECANICAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento preventivo de montacargas según especificaciones técnicas y contrato administrativo de Arrendamiento número 01-2025-Digeduca, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial número 942-2025), en el Centro de Operaciones 9na. Av. 0-60 Z. 2 Mixco Col. Alvarado NIT 1702106 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES MECANICAS, S.A. REQ 2025-5960. Factura serie 46B81AF8 No. 1718633938 de fecha 30/7/2025.	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	31/07/2025		
Total Fuente									11	4,900.00												
421	206	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Pago Imp folletos para padres, gestores y coordinadores y educadores acompañame a crecer.S/Convenio No:MINEDUC-DIGEDUCA-01-20 24 Y DGDCAyTN-02-2024 P/la prestación de los ser de Imp y embalaje de diversos materiales de eval suscrito 6/09/2024 aprobado por el AcMin 2831-2024.Prorrogado el 2025 mediante un cruce de cartas Oficio 925/2024 Digeduca y Ofic DGDCAyTN-319-2024/CEMM-jt. Con Resolución 05-2024- NIT 57313008 TIPOGRAFIA NACIONAL. REQ 2025-5869.Recibo 0323488; 0323489; 0323490 del 27/6/2025	17,417.50	0.00	17,417.50	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	31/07/2025		
Total Fuente									11	17,417.50												

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 22 DE 22
FECHA : 5/08/2025
HORA : 10:45.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
422	304	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Pago por impresiones Compendio de Investigaciones BID, S/Convenio Administrativo Interinstitucional No: MINEDUC-DIGEDUCA-01-2024 Y DGDCAyTN-02-2024 para la prest de los ser de Impresión y embalaje de diversos materiales de evaluación. Ac Ministerial 2831-2024. Prorrogado para el presente año mediante un cruce de cartas Oficio 925/2024 Digateduca y Oficio DGDCAyTN-319-2024/CEMM-jt. Con Res 05-2024. NIT 57313008 TIPOGRAFIA NACIONAL. Req 2025-23150. Recibo de ingresos 0326039 de fecha 29/7/2025	29,775.00	0.00	29,775.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	29,775.00												
423	341	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de Estación de trabajo (computadora de alto rendimiento) y Computadora portátil, marca DELL. Las que serán utilizadas por el equipo de la Subdirección de Ejecución. NIT 26434946 MACROSISTEMAS, S.A. REQ 2025-24378. Factura serie E245D82C No. 3343337173 de fecha 29/07/2025	20,707.00	0.00	20,707.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	20,707.00												
424	409	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	89710215	DUARTE SANCHEZ CRISTOPHER ADOLFO	VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS SEGÚN FORMULARIO DE VIÁTICO LIQUIDACIÓN 547 DE FECHA 21 DE JULIO 2025, PARA CHRISTOPHER ADOLFO DUARTE SÁNCHEZ QUE PARTICIPO EN LA COMISIÓ , VALIDACIÓN DE MATERIALES EMA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025 A MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	1,473.00	0.00	1,473.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	31/07/2025	
Total Fuente									11	1,473.00												
CANTIDAD DE CUR:							88	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,021,734.91	35,150.53	986,584.38			0.00							
TOTAL ENTIDAD:											1,021,734.91	35,150.53	986,584.38			0.00						
CANTIDAD DE CUR:							88	TOTAL GENERAL:		1,021,734.91	35,150.53	986,584.38			0.00							