

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:																		2022				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA																						
174	92	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	17214564	CONCOBA AGUILAR ERICK AARON	S/TÉCNICOS DE ERICK AARON CONCOBÁ AGUILAR P/DIGITALIZACIÓN. S/CONT 189-699-2022 Y ACDO 1153-2022. PERÍ DEL 05/04/2022 AL 22/11/2022. REQ/2022-13526. NIT 17214564. CTD 01-4-005. FAC SERIE: 1F8CDAC1 DTE: 3279307056 DEL 04/5/2022 POR 7,500.00 PAGO 1/5.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44	EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	25/05/2022		
Total Fuente									11	7,500.00												
175	89	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	48640638	GUTIÉRREZ HERRERA WILLIAM ROBERTO	S/PROFESIONALES DE WILLIAM ROBERTO GUTIÉRREZ HERRERA P/ ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA MEDIR LAS DESTREZAS DE ESTUDIANTES. S/CONT 189-715-2022 Y ACDO 1136-2022. PERÍ DEL 4/4/2022 AL 10/10/2022. REQ/2022-6384. NIT 48640638. CTD 01-4-005. FAC SERIE: B6851FD7 DTE: 2174240083 DEL 06/5/2022 POR 9,750.00 PAGO 1/4.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	25/05/2022		
Total Fuente									11	9,750.00												
176	70	16/05/2022	DEV	NOR	OGA	84983566	VASQUEZ LOPEZ YOVANI	S/PROFESIONALES DE YOVANI VÁSQUEZ LÓPEZ P/DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES. S/CONT 186-534-2022 Y ACDO 923-2022. PERÍ DEL 17/03/2022 AL 05/08/2022. REQ/2022-6639. NIT 84983566. CTD 01-4-005. FAC SERIE: 2790AC1B DTE: 331959885 DEL 06/5/2022 POR 60,000.00 PAGO 2/4.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	25/05/2022		
Total Fuente									11	60,000.00												
178	80	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 146180-171147// Switch de red administrable con entrada para fibra óptica marca CISCO, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-. Será utilizado en las instalaciones de la DIGEDUCA en la Avenida Reforma 8-60 Z. 9 Edificio Galerías Reforma Torre II 8o Nivel (Oficinas 801-806). NIT 39525503 COMPONENTES EL ORBE, S.A. REQ 2022-6566. Serie A3EAA7EF No 1605649269 del 13/05/2022	62,240.00	1,667.14	60,572.86	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44	EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	23/05/2022		
Total Fuente									11	62,240.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 120

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
179	42	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago 1/4/2022 al 30/4/2022 ABRIL. P/ C-004/2022-MINEDUC, Arrend de 2 equipos multifuncionales solicitado por la DIGEDUCA, ambos marca KONICA MINOLTA. 1 blanco y negro modelo BIZHUB PRESS 1052 y 1 doble carta, negro y a color modelo BIZHUB C368. Plazo contrato, un máximo de 9 meses calendario, a partir del día hábil siguiente de la instalación de los equipos. Cto Adm DIGEDUCA-19-2022-C, aprobado Ac/Min No 827-2022.NIT 486346-1 PRINTER. REQ 2022-2223. S/ FD5F809B No. 4095166933 de fecha 16/5/2022	31,330.00	0.00	31,330.00	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44		EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	20/05/2022
Total Fuente									11	31,330.00											
180	18	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-4-2022 al 30-4-2022 ABRIL. Del Contrato Administrativo Arrendamiento 01-2022-DIGEDUCA, plazo del 1/1/2022 al 31/12/2022, aprobado por el Acuerdo Ministerial 475-2022, del inmueble ubicado en la 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 2022-7202. Serie FED35455 Número 1524384584 de fecha 18/5/2022	34,214.00	2,454.82	31,759.18	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	20/05/2022
Total Fuente									11	34,214.00											
181	32	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago 1-4-2022 al 30-4-2022 ABRIL. Contrato Administrativo de Arredramiento No. 02-2022-DIGEDUCA, plazo del 01/1/2022 al 31/12/2022; aprobado por medio del Acuerdo Ministerial 566-2022. 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 2022-7292. Serie 5477D880 No 4099032897 del 17/5/2022	57,933.00	1,551.78	56,381.22	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	20/05/2022
Total Fuente									11	57,933.00											
182	87	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	33015937	JOM LÓPEZ KAREN ANDREA	S/PROF DE KAREN ANDREA JOM LÓPEZ P/DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN/MÓDULOS Y SISTEMAS WEB. S/CONT 186-709-2022 Y ACDO 1135-2022. PERÍ DEL 4/4/2022 AL 11/11/2022. REQ/2022-6379. NIT 33015937. CTD 01-4-005. FAC S/95C8BB49 DTE: 3225371373 DEL 11/5/2022 POR 11,000.00. PAGO 1-4	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44		EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	25/05/2022

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:																						2022									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
Total Fuente									11	11,000.00																					
183	93	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	17315638	VELÁSQUEZ MOLINA VIOLETA KARINA	S/PROFESIONALES DE VIOLETA KARINA VELÁSQUEZ MOLINA. P/DIAGRAMACIÓN DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DE INFORMES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES EDUCATIVAS. S/CONT. 189-713-2022 Y ACDO 1155-2022. PERÍ DEL 5/4/2022 AL 11/11/2022. REQ/2022-6372. NIT 17315638. CTD 01-4-005. FAC SERIE: 71E25109 DTE: 1414876519 DEL 11/5/2022 POR 9,000.00. PAGO 1-4	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44		EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	25/05/2022										
Total Fuente									11	9,000.00																					
184	94	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	98265970	MALDONADO POLANCO LÍSBETH ROCÍO	S/PROFESIONALES DE LÍSBETH ROCÍO MALDONADO POLANCO. P/DIAGRAMACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS. S/CONT. 189-707-2022 Y ACDO 1155-2022. PERÍ DEL 5/4/2022 AL 11/11/2022. REQ/2022-7117. NIT 98265970. CTD 01-4-005. FAC SERIE: 8AE93030 DTE: 1112754596 DEL 11/5/2022 POR 13,200.00. PAGO 1-4	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44		EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	25/05/2022										
Total Fuente									11	13,200.00																					
185	173	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 2 computadoras portátiles marca DELL, modelo LATITUDE 5520. Las cuales se utilizarán para las tareas actuales que se demandan, requeridas por la Subdirección de Desarrollo de Instrumentos. NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA.S.A. REQ. 2022-7148. Factura Serie E76C5F98 No. 1432307184 de fecha 18/05/2022	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44		EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	23/05/2022										
Total Fuente									11	24,990.00																					
186	88	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	15448983	AC HERRERA DANILO ESTUARDO	S/PROFESIONALES DE DANILO ESTUARDO AC HERRERA P/ DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y SISTEMAS WEB. S/CONT. 186-708-2022 Y ACDO 1135-2022. PERÍ DEL 4/4/2022 AL 11/11/2022. REQ/2022-6391. NIT 15448983. CTD 01-4-005. FAC SERIE: 332DB9F0 DTE: 1549812119 DEL 11/5/2022 POR 19,000.00. PAGO 1-4.	19,000.00	848.21	18,151.79	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	25/05/2022										
Total Fuente									11	19,000.00																					

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2022																			
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
187	90	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	40314189	LOPEZ ARCHILA SONIA MARGARITA	S/TÉCNICOS DE SONIA MARGARITA LÓPEZ ARCHILA P/ CONTROL ESTADÍSTICO Y REGISTRO EN BANCO DE DATOS. S/CONT 189-701-2022 Y ACDO 1153-2022. PERÍ DEL 05/04/2022 AL 11/11/2022. REQ/2022-6376. NIT 40314189. CTD 01-4-005. FAC SERIE: FB6C1970 DTE: 2046706722 DEL 11/5/2022 POR 10,000.00. PAGO 1-4	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									11	10,000.00											
188	91	19/05/2022	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 189-703-2022 Y ACDO 1153-2022. PERÍ DEL 05/04/2022 AL 11/11/2022. REQ/2022-12196. NIT 19028849. CTD 01-4-005. FAC SERIE: DDC2235B DTE: 3576123319 DEL 11/5/2022 POR 5,000.00. PAGO 1-4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									11	5,000.00											
189	95	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	100199917	PEREZ AMADOR DE DE LEON CYNTHIA ESTER	S/PROFESIONALES DE CYNTHIA ESTER PÉREZ AMADOR DE DE LEÓN P/ FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO S/CONT. 189-706-2022 Y ACDO 1155-2022. PERÍ DEL 5/4/2022 AL 11/11/2022. REQ/2022-7142. NIT 100199917. CTD 01-4-005. FAC SERIE: 00019112 DTE: 3147186287 DEL 11/5/2022 POR 13,200.00. PAGO 1-4	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	25/05/2022	
Total Fuente									11	13,200.00											
195	119	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la adquisición del Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades (58143-69004) . CAPACITACIÓN A APLICADORES EVALUACIÓN GRADUANDOS 2022. A realizarse los días 3 y 4 de mayo 2022. NIT 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A. REQ 2022-6124. Serie 56B9C373 No. 4285875565 del 12/5/2022	24,918.00	0.00	24,918.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									11	24,918.00											

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
196	177	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	9502270	CAMPOS SOLÓRZANO DANIA PATRICIA	S/PROFESIONALES DE DANIA PATRICIA CAMPOS SOLÓRZANO P/EVALUAR LA EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DEL PROGRAMA ACOMPÑAME A CRECER. S/CONT 181-716-2022 Y ACDO 1267-2022. PERÍ DEL 20/04/2022 AL 09/11/2022. REQ/2022-6532. NIT 9502270. CTD 01-4-005. FAC SERIE: 59228D6C DTE: 101467612 DEL 06/5/2022 POR 16,000.00 PAGO 1/5.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44	EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									11	16,000.00											
199	105	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago 1-4-2022 al 30-4-2022 ABRIL. Cto DIGEDUCA-57-2022-L. Plazo del 1/4/22 al 31/12/22, A/M 1104-2022. Prestación del Servicio de Mantenimiento y Limpieza para DIGEDUCA para el año 2022. L-001/2022-MINEDUC, LOTE 3. Por 4 personas: dos en las ofic 801 a la 806 8° Nivel, T II, del Edif Gal Ref, ubic en Av Ref 8-60, Z 9 y dos en la 9na. Av. 0-60 Z 2, Col Alvarado, Mixco. NIT 54668190 Cleanomatic REQ 2022-1663. Serie 3B65CF34 No 2323531798, del 23/05/2022	29,035.97	0.00	29,035.97	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44	EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									11	29,035.97											
200	193	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de café marca El Cafetalito; azúcar marca morena, té marca supremo y galletas marca Oreo original. Serán utilizados para reuniones de trabajo por las distintas subdirecciones de la DigeDuca, en la Av Ref 8-60 Z. 9 Edif Gale Ref T. II 8o Nivel y el Centro de Operaciones 9na. Av 0-60 Z. 2 de Mixco Colonia Alvarado. NIT 38504847 CORPORACION NODUM, S.A. REQ 2022-15896. Serie 39E764FE No. 3032432972 de fecha 25/05/2022	6,474.50	0.00	6,474.50	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44	EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									11	6,474.50											
201	192	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de cajas plasticas Ancho: 40 Centimetro(s); Largo: 60 Centimetro(s); Material: Plástico; Tapadera: St. Marca Multibox. Las cuales serán utilizadas para el resguardo de material de la DIGEDUCA. NIT 29512905 PLASTIHOGAR, S.A. REQ. 2022-6793. Factura Serie E7A006F9 No. 3088008781 de fecha 25/05/2022	10,976.00	0.00	10,976.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									11	10,976.00											

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
202	202	26/05/2022	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 01-2022-DIGEDUCA, Ae/Min 475-2022 NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 05-TELCO-2022 Correspondiente mes de ABRIL 2022.	159.46	0.00	159.46	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									11	159.46												
203	203	26/05/2022	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 02-2022-DIGEDUCA,AC/MIN 566-2022 NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 05-TELGAL-2022. Correspondiente mes ABRIL 2022.	854.90	0.00	854.90	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	27/05/2022	
Total Fuente									11	854.90												
204	198	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de tablas SHANNON, marca BOLIK. Serán utilizadas por el personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA en la Avenida Reforma 8-60 Z 9 Edif Gal Reforma Torre II 8o Nivel y Centro de Operaciones 9na. Avenida 0-60 Z.2 Mixco Col Alvarado. NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. REQ 2022-15946. Serie AA04EB3A No 1139556711 del 27/5/2022	920.70	0.00	920.70	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44		EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	30/05/2022	
Total Fuente									11	920.70												
205	104	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -Digeduca-, periodo comprendido del 01/04/2022 al 30/04/2022, ubicadas en: Avenida Reforma 8-60 Z. 9 Edif Galerías Reforma Torre II 8o Nivel y Centro de Operaciones 9a. Av. 0-60 Z. 2 de Mixco Col. Alvarado. NIT GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA,S.A. REQ 2022-12607. Serie FDF93AC9 No 3986769341 del 27/5/2022	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44		EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	30/05/2022	
Total Fuente									11	19,600.00												

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, 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	
206	206	27/05/2022	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 01-2022-DIGEDUCA, Acuerdo Ministerial 475-2022 NIT 32644-5 EEGSA Correspondiente mes de MAYO 2022. GTO 05-EEGSA-22.	1,676.52	0.00	1,676.52	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/05/2022	
Total Fuente									11	1,676.52												
207	194	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	P/ por compra de Alcohol Aerosol marca DIF, Alcohol Liquido Spray marca HC CLEAN, se util para higienizar manos y superficies, de esa manera cumplir con los protocolos de bioseguridad CONVID 19 en los procesos de Eval; y mascarillas filtro KN95 marca Marca PROTECTIVE MASK; servirán para la protección del personal y aplicadores de la DIGEDUCA, de esa manera cumplir con protocolos de bioseguridad COVID 19 en los procesos de Eval.NIT 1251800K ECOPEL REQ 2022-15939. SECD402A3 No 1191856208 27/5/22	3,974.00	0.00	3,974.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/05/2022	
Total Fuente									11	3,974.00												
215	197	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	58148124	JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA	Pago por servicio de banners de diferentes medidas, solicitados por la Coordinación de Divulgación. Serán utilizados para promover las diferentes actividades de Evaluaciones y resultados de Evaluaciones. NIT 58148124 JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA REQ 2022-6523. Factura Serie C954414F No. 1234650594 del 30/50/2022	2,700.00	135.00	2,565.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	01/06/2022	
Total Fuente									11	2,700.00												
220	217	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de mantenimiento de vehiculo oficial tipo Pick Up con PLACA O-549BBS, CHASIS 3N6PD23Y3ZK927500, MOTOR YD25603997P. Según certificación de inventarios y especificaciones técnicas. Factura Serie 4ED862B5 No. 2558804570 FECHA 31/5/2022. Se hace la aclaración que en el CUR de compromiso por error fueron consignados los datos del vehiculo con placa 550BBS; siendo el correcto el vehiculo con placa 549BBS, lo cual se puede verificar con la documentación de soporte del expediente.	2,209.42	0.00	2,209.42	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44		EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	01/06/2022	
Total Fuente									11	2,209.42												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 120

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 2/06/2022
HORA : 11:24.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
221	218	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de mantenimiento de vehiculo oficial tipo Pick Up PLACA O-550BBS, CHASIS 3N6PD23Y0ZK926658 , MOTOR YD25603361P. Según certificación de inventarios y especificaciones técnicas. NIT SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA. REQ 2022-16125. Serie 186C5425 No. 159597951 Fecha: 31/05/2022	4,942.08	0.00	4,942.08	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44		EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	01/06/2022
Total Fuente									11	4,942.08											
222	219	31/05/2022	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de mantenimiento y reparación de vehiculo oficial tipo Pick Up PLACA O-551BBS, CHASIS 3N6PD23YZZK927519, MOTOR YD25 604010P. Según certificación de inventarios y especificaciones técnicas. NIT 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA. REQ 2022-6221. Serie 39EAD364 No. 3449507353 Fecha: 31/5/2022	2,766.14	0.00	2,766.14	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44		EDEPEREZ44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	01/06/2022
Total Fuente									11	2,766.14											
CANTIDAD DE CUR:							30	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			495,564.69	11,139.45	484,425.24			0.00					
TOTAL ENTIDAD:											495,564.69	11,139.45	484,425.24			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							30	TOTAL GENERAL:			495,564.69	11,139.45	484,425.24			0.00					