

**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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE,

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 11:43.10  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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
<b>ENTIDAD: 11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA</b>																					
95	50	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago correspondiente a ENERO del 1-1-2024 al 31-1-2024. Del Contrato Administrativo de Arredramiento No. 02-2024-DIGEDUCA, plazo del 01/1/2024 al 31/12/2024; aprobado por medio del Acuerdo Ministerial 876-2024. 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 2024-6921. Factura Serie 5DC89135 No 2379760605 del 1/4/2024	80,834.44	2,165.21	78,669.23	0.00	APROBADO	LREQUENAS <sub>3</sub>		LREQUENAS <sub>3</sub>	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/04/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>80,834.44</b>											
96	96	24/04/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/3/2024 al 31/3/2024 MARZO. Servicio de telefonía corporativa fija, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa Digeduca (según especificaciones técnicas mínimas requeridas). Plazo del servicio: 12 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 2024-9211. Factura Serie 939B2E10, N°. 1244351175 de fecha 19/4/2024	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS <sub>3</sub>		LREQUENAS <sub>3</sub>	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/04/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>1,500.00</b>											
97	11	24/04/2024	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA	Pago MARZO 2024. Servicio de mantenimiento y limpieza para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa - DIGEDUCA-. Ubicada en: 1) Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8o Nivel. 2) Centro de Operaciones 9na. Avenida 0- 60 Zona 2 de Mixco Colonia Alvarado Según especificaciones técnicas adjuntas. Por 2 meses del 1/2/2024 al 31/3/2024. NOG 22090010. Factura Serie 9348E425 No. 60441437 de fecha 11/4/2024.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS <sub>3</sub>		LREQUENAS <sub>3</sub>	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/04/2024
<b>Total Fuente</b>									11	<b>17,500.00</b>											





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

Expresado en Quetzales

Reglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE,

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 11:43.10  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

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
106	50	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de bien inmueble del 01/01/2024 al 31/12/2024; para las Oficinas 701 y 801 a 806 ubicadas en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerías Reforma Torre II 7º y 8º Nivel; destinadas para el funcionamiento de la DIGEDUCA. Según Contrato Administrativo de Arrendamiento Número 02-2024 de fecha 20/2/2023, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial 876-2024 de fecha 7/03/2024. NIT 154099-8 Galerías Reforma, S.A. Requerimiento 2024-6921	80,834.44	2,165.21	78,669.23	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/04/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>80,834.44</b>											
107	107	25/04/2024	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 01-2024-DIGEDUCA, aprobado por el Acuerdo Ministerial 932-2024), ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Correspondiente mes de ABRIL 2024. GTO 04-EEGSA-2024.	1,576.10	0.00	1,576.10	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/04/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,576.10</b>											
108	41	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicios de logística para reuniones de trabajo. Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 1 refacción); I REUNIÓN DE ENLACES DE LA DIGEDUCA 2024. Realizado los días 12 y 13 de marzo de 2024, en la ciudad de Guatemala. Requerido por la Coordinación de Divulgación. NIT 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, S.A. REQ 2024-11749. Factura serie 3F9E6605 No 1699694736 de fecha 9/4/2024	24,914.00	0.00	24,914.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/04/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>24,914.00</b>											
111	109	26/04/2024	DEV	NOR	TRF	UNESCO	ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA	Primer pago de la cuota del año 2024, según carta aportes Guatemala al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, OREALC/UNESCO Santiago. ERCE 2025: Ciclo 2022-2026. Cuenta monetaria N° 36378785/Banco Citibank, N.A. SWIFT CITIUS33, ABA: 021000089. Tipo de cambio al día 25/4/2025 7.77530 x \$ 1.00	357,663.80	0.00	357,663.80	357,663.80	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONT120	S	N	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>357,663.80</b>											





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

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 11:43.10  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE,  
 2024 Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:

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
127	94	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de garrafones de agua purificada; garrafón 18.9 Litro, Marca Salvavidas. Los cuales serán utilizados por el personal de la Digseduca, ubicado en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8° Nivel y en el Centro de Operaciones 9na. Avenida 0-60 Zona 2 Mixco Colonia Alvarado. NIT 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. REQ 2024-13888. Facturas Serie EC8FA835 No. 3192998981 de fecha 29/4/2024	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	02/05/2024
<b>Total Fuente</b>									11		6,990.00										
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	23	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		1,050,366.22	22,794.23	1,027,571.99	357,663.80							
									<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		1,050,366.22	22,794.23	1,027,571.99	357,663.80							
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	23	<b>TOTAL GENERAL:</b>		1,050,366.22	22,794.23	1,027,571.99	357,663.80							