

PAGINA : 1 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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																						
785	173	06/11/2025	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 87EC234B DTE: 2899004335 DEL 5/11/2025 POR Q 30,000.00 PAGO 3/3.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	30,000.00												
786	83	06/11/2025	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 1DD251A0 DTE: 3481749812 DEL 3/11/2025 POR Q 24,600.00 PAGO 4/4.	24,600.00	1,230.00	23,370.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	24,600.00												
787	84	06/11/2025	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 F443F766 DTE: 3954068411 DEL 03/11/2025 POR Q 24,600.00 PAGO 4/4.	24,600.00	1,230.00	23,370.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	24,600.00												
788	199	07/11/2025	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: 8879B5AE DTE: 2034912122 DEL 05/11/2025 POR 16,250.00 PAGO 3/3.	16,250.00	725.45	15,524.55	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	16,250.00												

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 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
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
789	538	07/11/2025	DEV	NOR	OGA	38488523	RODRIGUEZ CHACON MARIA GUISELA	S/PROF. DE MARÍA GUISELA RODRÍGUEZ CHACÓN P/ SERVICIOS DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, MATERIALES EDUCATIVOS U OTRAS HERRAMIENTAS/DOCUMENTOS METODOLÓGICOS. S/CONT 189-2175-2025 Y ACDO 3366-2025. PERÍ DEL 29/08/2025 AL 5/11/2025. REQ/2025-6808. NIT 38488523. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 867362B0 DTE: 3037481870 DEL 05/11/2025 POR 27,500.00 PAGO 2/2.	27,500.00	1,375.00	26,125.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	27,500.00											
790	140	07/11/2025	DEV	NOR	OGA	26468948	ROSALES GARCIA OMAR	S/TECNICOS DE OMAR ROSALES GARCÍA PARA ASESORÍA EN EL MANEJO DE APLICACIONES, PROGRAMAS Y PLATAFORMAS VIRTUALES. S/CONT 189-1199-2025 Y ACDO 1557-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-6669. NIT 26468948. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6E4A491A DTE: 334381841 DEL 05/11/2025 POR 20,000.00 PAGO 3/3.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
791	193	07/11/2025	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: 78C9BE28 DTE: 2720679522 DEL 05/11/2025 POR 16,500.00 PAGO 3/3.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	16,500.00											
792	198	07/11/2025	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: 622EB902 DTE: 1942900056 DEL 05/011/2025 POR 26,000.00 PAGO 3/3.	26,000.00	1,300.00	24,700.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/11/2025

PAGINA : 3 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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	26,000.00												
793	203	07/11/2025	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: 81A9F01F DTE: 1294287387 DEL 06/11/2025 POR 19,500.00 PAGO 3/3.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	19,500.00												
797	201	11/11/2025	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: AECFAB16 DTE: 927679296 DEL 06/11/2025 POR 16,000.00 PAGO 3/3.	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	16,000.00												
798	537	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	89854179	HUN MEDINA ERICK MIGUEL	S/PROF. DE ERICK MIGUEL HÚN MEDINA P/ ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS. S/CONT 189-2176-2025 Y ACDO 3366-2025. PERÍ DEL 29/08/2025 AL 5/11/2025. REQ/2025-25778. NIT 89854179. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 806F362F DTE 2019970292 DEL 05/11/2025 POR 18,000.00 PAGO 2/2	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
799	426	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	17412986	MORENO GRAJEDA MARIO RAUL	S/PROF DE MARIO RAÚL MORENO GRAJEDA PARA SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA. S/CONT 189-2014-2025 Y ACDO 2990-2025. PERÍ DEL 31/07/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-7101 NIT 17412986. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: EB340455 DTE: 1978748256 DEL 05/11/2025 POR 16,000.00 PAGO 3/3.	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	16,000.00												

PAGINA : 4 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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	
804	436	19/11/2025	DEV	NOR	OGA	5832349	PUAC ALVAREZ CARLOS ALFREDO	S/PROF. DE CARLOS ALFREDO PUAC ALVAREZ. PARA SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-2042-2025 Y ACDO 3051-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 14/11/2025. REQ/2025-23619. NIT 5832349. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 25809B54 DTE: 2685749450 DEL 14/11/2025 POR Q 22,000 PAGO 2/2.	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/11/2025	
Total Fuente									11	22,000.00												
806	428	19/11/2025	DEV	NOR	OGA	113025343	BARRERA ZÁRATE MELVIN ALEXANDER	S/TÉCNICOS DE MELVIN ALEXANDER BARRERA ZÁRATE. PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-2016-2025 Y ACDO 2991-2025. PERÍ DEL 31/07/2025 AL 18/11/2025. REQ/2025-6363. NIT 113025343. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 1077EF10 DTE: 1607747136 DEL 18/11/2025 POR Q 24,000.00 PAGO 2/2.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/11/2025	
Total Fuente									11	24,000.00												
807	802	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de cupones canjeables por combustible y/o lubricantes según especificaciones técnicas adjuntas, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-. A utilizarse en diferentes procesos de Evaluación a Nivel Nacional. NIT 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD, REQ 2025-31891. Factura Serie: 27EDF76D Numero: 1961379396 de fecha 24/11/2025.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	15,000.00												
809	809	25/11/2025	CYD	NOR	OGA	100972950	CODE SOLUTIONS NETWORK SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/10/2025 al 31/10/2025 OCTUBRE. 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 91F7C816 No. 93010 6597 de fecha 19/11/2025	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	2,688.00												

PAGINA : 5 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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	
810	810	25/11/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/10/2025 al 31/10/2025 OCTUBRE. 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 D64419D5 N° 2639743365 de fecha 7/11/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/11/2025	
Total Fuente									11	1,500.00												
811	55	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-10 al 31-10-2025 OCTUBRE. Del Cto Adm de Arrendamiento 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, 7° y 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 2025-6247. Factura Serie 99F08A0C No. 2408270903 del 6/11/2025	83,866.27	2,246.42	81,619.85	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/11/2025	
Total Fuente									11	83,866.27												
812	76	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-10-2025 al 31-10-2025 OCTUBRE. 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 9° Av. 0-60 Col Alvarado, Zona 2 Mixco, Guatemala, destinado para el Centro de Operaciones de la Digeduca. NIT 579566-4 Inmobiliaria Superior S.A. Requerimiento 2025-6234. Serie FCE75A91 No. 3481879656 de fecha 19/11/2025.	38,852.00	2,868.93	35,983.07	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/11/2025	
Total Fuente									11	38,852.00												

PAGINA : 6 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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
813	42	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	P/1/10 al 31/10 OCT.Arrend de 3 equ multif a solie de la DIGEDUCA.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 771621DF No 1029261311 del 5/11/25	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/11/2025
Total Fuente									11	54,930.00											
814	350	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DEL 1/10/2025 AL 31/10/2025 OCT. SERVICIO DE MANT Y LIMPIEZA PARA DIGEDUCA, S/ESPEC TÉCNICAS, UBICADA: OFICINAS 701 Y 801 A 806 DE LA TORRE II, 7° Y 8° NIVEL, DEL EDIF GAL REF. AV REF 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). REQ 2025-23844. COMPRENDERÁ 5 MESES A PARTIR DEL 1/AGOSTO/2025 AL 31/DICIEMBRE/2025. FACTURA serie B60B60A3 No 653610099 del 19/11/2025	17,625.00	0.00	17,625.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/11/2025
Total Fuente									11	17,625.00											
815	464	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago 1/10 al 31/10/25 OCTUBRE. Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-, S/ET.Ubic en: (Ofic 701 y 801 a la 806) de la Torre II, 7° y 8° Nivel, del Edificio Galerias Reforma, ubicadas en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9, (2 guardias). Y en el Centro de Operaciones ubicado en la 9na. Avenida 0-60 Zona 2, Colonia Alvarado, Mixco, Guatemala (2 guardias). REQ 2025-21966. Factura serie 3ABCA176 No 161434052 del 10/11/2025	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/11/2025
Total Fuente									11	24,000.00											

PAGINA : 7 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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 DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
816	109	25/11/2025	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: 49001F61 DTE: 2000768603 DEL 20/11/2025 POR 7,00.00 PAGO 4/4.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	7,000.00												
817	111	25/11/2025	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: CF4A4F51 DTE: 3295559994 DEL 20/11/2025 POR 7,00.00 PAGO 4/4.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	7,000.00												
818	112	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	9276335	HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON	S/PROFESIONALES DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LÉMUS. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1115-2025 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: 63930646 DTE: 3109179135 DEL 20/11/2025 POR 7,000.00 PAGO 4/4.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	7,000.00												
819	113	25/11/2025	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: 52229318 DTE: 416826837 DEL 20/11/2025 POR 7,00.00 PAGO 4/4.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	7,000.00												

PAGINA : 8 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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										
820	114	25/11/2025	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: 564A68A7 DTE: 3350022630 DEL 20/11/2025 POR 7,00.00 PAGO 4/4.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025										
Total Fuente									11	7,000.00																					
821	108	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	9730265	ALVARADO CHIROY DE DE LEON ANA KARINA	ANA KARINA ALVARADO CHIROY DE DE LEÓN. 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: C0E57B08 DTE: 1743473503 DEL 20/11/2025 POR 7,00.00 PAGO 4/4.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025										
Total Fuente									11	7,000.00																					
822	115	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	18093655	LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEL	S/PROFESIONALES DE VERKIN MISAEL LÓPEZ CORONADO. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1120-2025 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: A3F758E2 DTE: 1435058279 DEL 20/11/2025 POR 7,00.00 PAGO 4/4.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025										
Total Fuente									11	7,000.00																					
823	197	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	35645350	ESTRADA FERNANDEZ DE CASTILLO ALMA DABEYVA	S/PROFESIONALES DE ALMA DABEYVA 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: 0E574842 DTE: 3602139027 DEL 20/11/2025 POR 12,00.00 PAGO 3/3	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025										
Total Fuente									11	12,000.00																					

PAGINA : 9 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																
824	116	25/11/2025	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: 21124E1A DTE: 554387224 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	26/11/2025															
Total Fuente									11	6,250.00																											
825	117	25/11/2025	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: DF18003B DTE: 1060520190 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	26/11/2025															
Total Fuente									11	6,250.00																											
826	118	25/11/2025	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 2793E81D DTE: 662061477 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	26/11/2025															
Total Fuente									11	6,250.00																											
828	119	25/11/2025	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: DA5573AD DTE: 2868528090 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	26/11/2025															
Total Fuente									11	6,250.00																											

PAGINA : 10 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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	
829	120	25/11/2025	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: 4015610E DTE: 1819691274 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												
830	121	25/11/2025	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: 6EA5ABA7 DTE: 12537508 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												
831	122	25/11/2025	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: 49556943 DTE: 3881713844 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												
832	123	25/11/2025	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: 782B5934 DTE: 2596947376 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												

PAGINA : 11 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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	
833	124	25/11/2025	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: 45A671DF DTE: 2321172802 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												
834	125	25/11/2025	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: 7EADF5D6 DTE: 3874310129 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												
835	126	25/11/2025	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: 4712D4F2 DTE: 3041872133 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												
836	128	25/11/2025	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: 3CA2F36B DTE: 3111601302 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												

PAGINA : 12 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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	
837	129	25/11/2025	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: 60C87655 DTE: 614615095 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												
839	130	25/11/2025	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 A690133F DTE: 2788247344 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												
840	196	25/11/2025	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: 03485BA6 DTE: 2921090389 DEL 20/11/2025 POR 10,700.00 PAGO 3/3.	10,700.00	535.00	10,165.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	10,700.00												
841	127	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	90596765	SANDOVAL LEMUS KATTERIN BEATRIZ	S/TÉCNICOS DE KATTERIN BEATRÍZ 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: 6DB54801 DTE: 2895200699 DEL 20/11/2025 POR 6,250.00 PAGO 4/4.	6,250.00	312.50	5,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												

PAGINA : 13 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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
843	438	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	8412936	BALTAZAR GUTIÉRREZ ERNESTO	S/TÉCNICOS DE ERNESTO BALTAZAR GUTIÉRREZ. PARA ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA PARA DOCENTES BILINGÜES EN LOS IDIOMAS: TEK'ITTEKO Y XINKAS/CONT. 189-2038-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-6364. NIT 8412936. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 6AFFF6C0 DTE: 1919764209 DEL 21/11/2025 POR Q 37,500 PAGO 2/2.	37,500.00	1,875.00	35,625.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	37,500.00											
844	432	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	85991953	ZAPETA TZUL SARA MARIBEL	S/TÉCNICOS DE SARA MARIBEL ZAPETA TZUL. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2032-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-23618. NIT 85991953. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 7D8841E0 DTE: 3315876236 DEL 21/11/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 2/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	10,500.00											
845	437	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	88831698	BAC SIÁN CHRISTIAN ANIBAL	S/TÉCNICOS DE CHRISTIAN ANIBAL BAC SIÁN. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2036-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-6016. NIT 88831698. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE A85E41D0 DTE: 263209487 DEL 21/11/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 2/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	10,500.00											
846	435	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	88027317	MORALES CASTRO GLENDY ANTONIETA	S/TÉCNICOS DE GLENDY ANTONIETA MORALES CASTRO. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2035-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-6014. NIT 88027317. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: E0D0114F DTE: 3973464211 DEL 21/11/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 2/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	10,500.00											

PAGINA : 14 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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	
847	434	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	72168072	SOTO PIVARAL CARMEN ROCIO	S/PROF. DE CÁRMEN ROCÍO SOTO PIVARAL. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2041-2025 Y ACDO 3051-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-23180. NIT 72168072. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 3235001F DTE: 553209324 21/11/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 2/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	10,500.00												
848	440	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	12043206	MENCHÚ ARCHILA OLGA ALCIRA	S/TÉCNICOS DE OLGA ALCIRA MENCHÚ ARCHILA. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2040-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-6019. NIT 12043206. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE AF7C4400 DTE: 2727497518 DEL 21/11/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 2/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	10,500.00												
849	439	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	85479969	OCHOA SOLANO GABRIELA GIMENA	S/TÉCNICOS DE GABRIELA GIMENA OCHOA SOLANO. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2039-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-23192. NIT 85479969. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE F97C3538 DTE: 273827560 DEL 21/11/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 2/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	10,500.00												
850	433	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	40003124	GUZMÁN SEGURA DE CHÁVEZ SUSANA NADEZHDA	S/PROF. DE SUSANA NADEZHDA GUZMÁN SEGURA DE CHÁVEZ. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2037-2025 Y ACDO 3051-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-5997. NIT 40003124. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 824081AE DTE: 1041516172 DEL 21/11/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 2/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	10,500.00												

PAGINA : 15 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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	
851	431	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	101845065	RENOJ ORDOÑEZ MARÍA ELISA	S/TÉCNICOS DE MARÍA ELISA RENOJ ORDOÑEZ. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2033-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-6013. NIT 101845065. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE B6DE93AD DTE: 4041623880 DEL 21/11/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 2/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025		
Total Fuente									11	10,500.00												
853	755	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Pago impresiones de los doctos de la Estrategia Nacional para ser distr a la com educativa.S/Convenio MINEDUC-DIGEDUCA-01-2024 Y DGDCAyTN-02-2024 para la prestaión de los serv de Impr y emb de diversos materiales de eval, Ac Min 2831-2024. Prorrogado mediante un cruce de cartas Of 925/2024 Digeduca y of DGDCAyTN-319-2024/CEMM-jt. Con Resolución 05-2024.NIT 57313008 TIPOG NACIONAL.REQ 2025-29571.Recibos 332698;332699;332700;332902 ;332903;332904;332905;33290 6;332907;332908;332909 del 24/11/2025	1,153,825.00	0.00	1,153,825.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025		
Total Fuente									11	1,153,825.00												
863	857	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	43960561	FUENTES RÍOS NORMA PATRICIA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 59-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 13/10/2025. COMPRENDIDO DEL 15/10/2025 AL 21/11/2025. RG-L 187 PARA NORMA PATRICIA FUENTES RIOS PARA ENTREGA DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE LAS EVALUACIONES PISA Y ERCE 2025.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025		
Total Fuente									11	450.00												
864	856	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	37025457	BARTOLON ROBLERO CLARA ESTER	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 57-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 13/10/2025. COMPRENDIDO DEL 15/10/2025 AL 21/11/2025. RG-L 185 PARA CLARA ESTHER BARTOLON ROBLERO DE BAUTISTA PARA ENTREGA DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE LAS EVALUACIONES PISA Y ERCE 2025.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025		
Total Fuente									11	450.00												

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 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
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
865	858	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	51946629	SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 56-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 13/10/2025. COMPRENDIDO DEL 15/10/2025 AL 21/11/2025. RG-L 184 PARA CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC PARA ENTREGA DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE LAS EVALUACIONES PISA Y ERCE 2025.	430.00	0.00	430.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	430.00											
866	860	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	46337369	FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 58-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 13/10/2025. COMPRENDIDO DEL 15/10/2025 AL 21/11/2025. RG-L 186 PARA GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS DE MIRANDA PARA ENTREGA DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE LAS EVALUACIONES PISA Y ERCE 2025.	482.00	0.00	482.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	482.00											
867	859	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	18093655	LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 60-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 13/10/2025. COMPRENDIDO DEL 15/10/2025 AL 21/11/2025. RG-L 188 PARA VERKIN MISAEAL LÓPEZ CORONADO PARA ENTREGA DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE LAS EVALUACIONES PISA Y ERCE 2025.	805.00	0.00	805.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	805.00											
868	855	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	61444782	RENOJ ORDOÑEZ PEDRO ELI	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 62-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 13/10/2025. DEL 20/11/2025. RG-L 189 PARA PEDRO ELÍ RENOJ PARA ENTREGA DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE LAS EVALUACIONES PISA Y ERCE 2025.	365.00	0.00	365.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025
Total Fuente									11	365.00											
869	854	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	89103971	CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 61-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 13/10/2025. COMPRENDIDO DEL 14/10/2025 AL 21/11/2025. RG-L 190 PARA AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN PARA ENTREGA DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE LAS EVALUACIONES PISA Y ERCE 2025.	331.00	0.00	331.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/11/2025

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 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 17 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
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
Total Fuente									11	331.00											
870	801	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicios de logistica para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 2 refacciones); Unidad 1 Unidad(es). 2DA. REUNIÓN CON ENLACES DE LA DIGEDUCA. A realizarse los dias 20 y 21 de noviembre de 2025. A cargo de la Subdirección de Estándares Educativos y Divulgación. NIT VICLASA SOCIEDAD ANONIMA. REQ 2025-30638. Factura serie CE0F4529 No. 756237593 de fecha 25/11/2025	45,040.80	0.00	45,040.80	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	45,040.80											
871	803	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	93660359	MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de azúcar para consumo de personal técnico y administrativo de la DIGEDUCA que se encuentra ubicado en Avenida Reforma 8-60 zona 9, Edificio Galerias Reforma, Torre II, 8.º Nivel y en el Centro de Operaciones ubicado en la 9ª. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco, colonia Alvarado. NIT 93660359 MULTIGRANOS BONANZA INTERNACIONAL, S.A. REQ 2025-31987. Factura serie 2E6501EE No. 2439594408 de fecha 26/11/2025	2,987.40	0.00	2,987.40	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	2,987.40											
872	800	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago por compra de armarios serán utilizados por el personal de la Dirección de Desarrollo para la colocación y resguardo de diversos materiales, ubicada en la sede en la Avenida Reforma 8-60 zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8º nivel. NIT 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH. REQ 2025-30641. Factura serie 916F79FA No. 3944893931 de fecha 17/11/2025.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	6,500.00											
873	873	28/11/2025	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 NOVIEMBRE 2025. GTO 12-EEGSA-2025.	2,005.79	0.00	2,005.79	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/11/2025

PAGINA : 18 DE 18
FECHA : 1/12/2025
HORA : 15:42.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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		
Total Fuente									11	2,005.79													
875	805	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	74216953	DELTANET SOCIEDAD ANONIMA	Pago arrendamiento de un escáner ultrarrápido que será utilizado para escanear 3,000 documentos correspondientes a instrumentos de evaluaciones nacionales e internacionales, según especificaciones técnicas. Plazo del 21/11/2025 al 28/11/2025. NIT 74216953 DELTANET SOCIEDAD ANONIMA, REQ 2025-32060. Factura Serie: 51C689B7 Número de DTE: 3944565486 de fecha 28/11/2025.	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/11/2025			
Total Fuente									11	3,920.00													
876	474	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago por servicio arrendamiento de equipo de cómputo para Evaluaciones Nacionales e Internacionales, (incluye 38 computadoras de escritorio). Según especificaciones técnicas. Solicitado por la subdirección de Ejecución de la DIGEDUCA. Periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2025. NIT 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO. REQ 2025-25718. Factura Serie: 84572985 Número de DTE: 1461143501 de fecha 28/11/2025	79,800.00	2,137.50	77,662.50	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/11/2025			
Total Fuente									11	79,800.00													
877	874	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago por servicio de mantenimiento y reparación de 5 impresoras marca EPSON, según certificación de inventarios y opinión técnica. equipos pertenecientes a las diferentes subdirecciones de la Digeduca; ubicadas en Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8º Nivel. NIT 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO. REQ 2025-32490. Factura Serie: D98DCABD Número de DTE: 4247145337 de fecha 28/11/2025.	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/11/2025			
Total Fuente									11	2,975.00													
CANTIDAD DE CUR:							70	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,126,728.26		36,914.38		2,089,813.88		0.00							
									TOTAL ENTIDAD:		2,126,728.26		36,914.38		2,089,813.88		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							70	TOTAL GENERAL:		2,126,728.26		36,914.38		2,089,813.88		0.00							