

PAGINA : 1 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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																				
443	200	08/08/2025	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: 457B120D DTE: 3603582971 DEL 05/08/2025 POR 15,000.00 PAGO 2/4.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	15,000.00												
444	136	08/08/2025	DEV	NOR	OGA	79552854	AJTÚN REYES HEIDY LISBETH	S/TÉCNICOS DE HEIDY LISBETH AJTÚN REYES DE MEDINA. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1215-2025 Y ACDO 1559-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-14578. NIT 79552854. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE CCDFA174 DTE: 3073918018 DEL 4/08/2025 POR Q18,750.00 PAGO 2/4.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												
445	138	08/08/2025	DEV	NOR	OGA	56609205	GARCIA PIMENTEL DE VELASQUEZ NATALI MARISSA	S/TÉCNICOS DE NATALI MARISSA GARCÍA PIMENTEL DE VELASQUEZ. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1217-2025 Y ACDO 1559-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-14603. NIT 56609205. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 17F8E1FB DTE: 956318680 DEL 4/08/2025 POR Q18,750.00 PAGO 2/4.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												
446	133	08/08/2025	DEV	NOR	OGA	31540732	GARCIA NOJ LESTER ANTONIO	S/TÉCNICOS DE LESTER ANTONIO GARCÍA NOJ. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1212-2025 Y ACDO 1559-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-5790. NIT 31540732. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 6DB4E2F5 DTE: 355421019 DEL 4/08/2025 POR Q18,750.00 PAGO 2/4.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												

PAGINA : 2 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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										
447	134	08/08/2025	DEV	NOR	OGA	87294508	RAMÍREZ RAMÍREZ IRMA YOLANDA	S/TÉCNICOS DE IRMA YOLANDA RAMÍREZ RAMÍREZ. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1213-2025 Y ACDO 1559-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-14569. NIT 87294508. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE AE32B441 DTE: 1573145025 DEL 4/08/2025 POR Q18,750.00 PAGO 2/4.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025										
Total Fuente									11	18,750.00																					
448	135	08/08/2025	DEV	NOR	OGA	49105043	LÓPEZ PERUCHO VERONICA ESTELA	S/TÉCNICOS DE VERONICA ESTELA LÓPEZ PERUCHO. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1214-2025 Y ACDO 1559-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-14567. NIT 49105043. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE DC7E4FCA DTE: 2120502279 DEL 4/08/2025 POR Q18,750.00 PAGO 2/4.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025										
Total Fuente									11	18,750.00																					
449	137	08/08/2025	DEV	NOR	OGA	84987979	SOLÍS VALLADARES JULIA GRACIELA	S/PROFESIONALES DE JULIA GRACIELA SOLÍS VALLADARES. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1219-2025 Y ACDO 1558-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-14570. NIT 84987979. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 2FC20A02 DTE: 2606779459 DEL 4/08/2025 POR Q18,750.00 PAGO 2/4	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025										
Total Fuente									11	18,750.00																					
450	139	08/08/2025	DEV	NOR	OGA	96165596	LOY BORRAYO LESLYE ZUSSETTE	S/PROFESIONALES DE LESLYE ZUSSETTE LOY BORRAYO. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1218-2025 Y ACDO 1558-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-14606. NIT 96165596. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE CFCEA504 DTE: 4090315137 DEL 4/08/2025 POR Q18,750.00 PAGO 2/4.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025										
Total Fuente									11	18,750.00																					

PAGINA : 3 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
451	39	08/08/2025	DEV	NOR	OGA	42232333	CASTILLO ENRIQUEZ LESVIA PATRICIA	S/TÉCNICOS DE LESVIA PATRICIA CASTILLO ENRIQUEZ PARA ANÁLISIS DOCUMENTAL DE ADQUISICIONES. S/CONT 189-287-2025 Y ACDO 763-2025. PERÍ DEL 12/03/2025 AL 05/12/2025. REQ/2025-13100. NIT 42232333 CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 1326DFCA DTE: 2272414586 DEL 05/08/2025 POR 22,500.00 PAGO 2/4.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	22,500.00											
452	283	08/08/2025	DEV	NOR	OGA	48640638	GUTIÉRREZ HERRERA WILLIAM ROBERTO	S/PROF. DE WILLIAM ROBERTO GUTIÉRREZ HERRERA. PARA APLICACIÓN DE ANÁLISIS PSICOMÉTRICO A PRUEBAS ESTANDARIZADAS. S/CONT. 189-1918-2025 Y ACDO 2646-2025. PERÍ DEL 3/07/2025 AL 05/12/2025. REQ/2025-20803. NIT 48640638. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE E0624540 DTE: 4282204438 DEL 5/08/2025 POR Q 20,000 PAGO 1/3.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	20,000.00											
455	195	13/08/2025	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: 23C8875F DTE: 4246227695 DEL 11/08/2025 POR 12,000.00 PAGO 2/4.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	12,000.00											
456	55	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-7-2025 al 31-7-2025 JULIO.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 BC9086F2 No. 2278181001 del 7/8/2025	83,866.27	2,246.42	81,619.85	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	83,866.27											

PAGINA : 4 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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														
																Modifico	Solicito	Aprobo																	
457	42	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	P/1/7 al 31/7 JULIO.Arrend de 3 equ multif a solíc 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_c/Min 748-2025.NIT 4863461 PRINTER REQ 2025-1145.SERIE FEFFB0EEA No 4142809342 del 6/8/25	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	21/08/2025														
Total Fuente									11	54,930.00																									
458	458	20/08/2025	CYD	NOR	OGA	100972950	CODE SOLUTIONS NETWORK SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/7/2025 al 31/7/2025 JULIO. 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 58492895 No. 1495744644 de fecha 14/8/2025	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	21/08/2025														
Total Fuente									11	2,688.00																									
459	277	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	P/del 1/7/2025 al 31/7/25 JULIO. Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-, S/ET.Ubic en: (Oficinas 701 y 801 a la 806) de la Torre II, 7ª y 8ª 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 4142809342 No 2789625834 del 18/8/2025	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	21/08/2025														
Total Fuente									11	24,000.00																									

PAGINA : 5 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
460	460	20/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/7/2025 al 31/7/2025 JULIO. 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 9DC48563 Serie N° 2686470318 de fecha 18/8/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	1,500.00												
461	67	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DEL 1/7/2025 AL 31/7/2025 JULIO. 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 9º 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 95C3BE42 No 3617472757 del 14/8/2025	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
462	76	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-7-2025 al 31-7-2025 JULIO. 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 8EE6B785 No. 2358725766 de fecha 12/8/2025.	38,852.00	2,868.93	35,983.07	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	38,852.00												

PAGINA : 6 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
469	174	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	18555292	FERNANDEZ OLIVA GLORIA MARIA	S/PROF. DE GLORIA MARÍA FERNÁNDEZ OLIVA. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-1462-2025 Y ACDO 1951-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 21/10/2025. REQ/2025-15749. NIT 18555292. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE FE62DA6B DTE: 4241506993 DEL 20/08/2025 POR Q 24,500.00 PAGO 2/3.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	24,500.00											
470	175	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	9502270	CAMPOS SOLÓRZANO DANIA PATRICIA	S/PROF. DE DANIA PATRICIA CAMPOS SOLÓRZANO. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-1463-2025 Y ACDO 1951-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 21/10/2025. REQ/2025-16194. NIT 9502270. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 24DFFFD7 DTE: 2328512063 DEL 20/08/2025 POR Q 24,500.00 PAGO 2/3.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	24,500.00											
471	170	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	39095924	CORDON MONTERROSO DOUGLAS ALFONSO	S/PROF. DE DOUGLAS ALFONSO CORDÓN MONTERROSO. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-1459-2025 Y ACDO 1951-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 21/10/2025. REQ/2025-15721. NIT 39095924. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 72E2DD92 DTE: 2297316883 DEL 20/08/2025 POR Q 24,500.00 PAGO 2/3.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	24,500.00											
472	171	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	37734601	HARRISON FERNÁNDEZ ARIANE MARIE OF THE ANGELS	S/PROF. DE ARIANE MARIE OF THE ANGELS HARRISON FERNÁNDEZ. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-1460-2025 Y ACDO 1951-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 21/10/2025. REQ/2025-6329. NIT 37734601. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE CA0865F4 DTE: 2845917992 DEL 20/08/2025 POR Q 24,500.00 PAGO 2/3.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	24,500.00											

PAGINA : 7 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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										
473	468	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	12684414	MONTÚFAR NORIEGA EDGAR FLORENCIO	Pago de viáticos en el exterior en el marco de 61ª Reunión de Coordinadores Nacionales del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), a celebrarse en la ciudad de Lima Perú. Según nombramiento Oficio No. 510-2025/DS/DICONIME/REM/ Wrigh de fecha 07/07/2025 y documentación adjunta.	12,068.47	0.00	12,068.47	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	GAFRE120	S	S	22/08/2025										
Total Fuente									11	12,068.47																					
490	430	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicios de logística para reuniones de trabajo Incluye: Salón, mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción y 1 almuerzo); Unidad 1 Unidad(es). Capacitación Evaluación ERCE 2025. Solicitado por la Subdirección de Ejecución. A realizarse el 18 de agosto 2025. NIT 3136083-1 VICLASA SOCIEDAD ANONIMA. REQ 2025-24924. Serie 92AA06D4 No. 2735555159 de fecha 21/8/2025	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/08/2025										
Total Fuente									11	23,100.00																					
495	196	28/08/2025	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: 0BDF5778 DTE: 3335143934 DEL 20/08/2025 POR 21,400.00 PAGO 2/3.	21,400.00	1,070.00	20,330.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025										
Total Fuente									11	21,400.00																					
496	130	28/08/2025	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: 6CBB8248 DTE: 4018357994 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025										
Total Fuente									11	21,875.00																					

PAGINA : 8 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
497	126	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	23390921	ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO	S/TÉCNICOS DE JORGE OBDULIO ORTIZ 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: B0720CFB DTE: 3975299396 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENA5 3		LREQUENA5 3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	21,875.00											
498	127	28/08/2025	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: 54527CA1 DTE: 1449017628 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENA5 3		LREQUENA5 3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	21,875.00											
499	125	28/08/2025	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: E451E2E8 DTE: 2617133885 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENA5 3		LREQUENA5 3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	21,875.00											
500	129	28/08/2025	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: 88D103B6 DTE: 3968551017 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENA5 3		LREQUENA5 3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	21,875.00											

PAGINA : 9 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
501	128	28/08/2025	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: 3F19950E DTE: 1947684857 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	21,875.00												
502	124	28/08/2025	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: A347FD88 DTE: 1392789008 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	21,875.00												
503	123	28/08/2025	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: 525E86CE DTE: 1497910512 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	21,875.00												
504	122	28/08/2025	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: 977CAFFD DTE: 3515041759 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	21,875.00												

PAGINA : 10 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
505	121	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	76868257	QUIXTAN CANASTUJ ELVIA JOHANA	S/TÉCNICOS DE ELVIA JOHANA QUITÁN CANASTUJ. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1142-2025 Y ACDO 1358-2025. PERI DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6176. NIT 76868257. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 3837DD7F DTE: 281038777 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	21,875.00												
506	120	28/08/2025	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. PERI DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6124. NIT 31926746. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 21F0E045 DTE: 415908809 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	21,875.00												
507	116	28/08/2025	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. PERI DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6092. NIT 303454601. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: BC65095B DTE: 2762556299 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	21,875.00												
508	119	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	37025457	BARTOLON ROBLERO CLARA ESTER	S/TÉCNICOS DE CLARA ESTER BARTOLON ROBLERO DE BAUTISTA. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1140-2025 Y ACDO 1358-2025. PERI DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6123. NIT 37025457. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 8A43B8D4 DTE: 767118757 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	21,875.00												

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
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	
509	118	28/08/2025	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: 049F1ESC DTE: 2519420421 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4. FAC SERIE 049F1ESC DTE: 2519420420421 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	21,875.00												
510	117	28/08/2025	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: 4530E446 DTE: 2295481324 DEL 20/08/2025 POR 21,875.00 PAGO 3/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	21,875.00												
511	197	28/08/2025	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: 120E73CC DTE: 2991803261 DEL 20/08/2025 POR 24,000.00 PAGO 2/3.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	24,000.00												
512	115	28/08/2025	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: 82BA05E4 DTE: 1954627956 DEL 20/08/2025 POR 24,500.00 PAGO 3/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 12 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
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	24,500.00															
513	114	28/08/2025	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: B4C2C3C4 DTE: 802442551 DEL 20/08/2025 POR 24,500.00 PAGO 3/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025				
Total Fuente									11	24,500.00															
514	113	28/08/2025	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: 2299E196 DTE: 2227851263 DEL 20/08/2025 POR 24,500.00 PAGO 3/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025				
Total Fuente									11	24,500.00															
515	112	28/08/2025	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: 92DBAD4B DTE: 1355381181 DEL 20/08/2025 POR 24,500.00 PAGO 3/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025				
Total Fuente									11	24,500.00															
516	111	28/08/2025	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: 13C9CCF3 DTE: 4268835129 DEL 20/08/2025 POR 24,500.00 PAGO 3/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025				

PAGINA : 13 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	24,500.00															
517	109	28/08/2025	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: 732E5484 DTE: 3323740314 DEL 20/08/2025 POR 24,500.00 PAGO 3/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S		S	29/08/2025			
Total Fuente									11	24,500.00															
518	108	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	9730265	ALVARADO CHIRO Y 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: 57006E12 DTE: 1820937583 DEL 20/08/2025 POR 24,500.00 PAGO 3/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S		S	29/08/2025			
Total Fuente									11	24,500.00															
519	110	28/08/2025	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: 89070812 DTE: 2623753108 DEL 20/08/2025 POR 24,500.00 PAGO 3/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S		S	29/08/2025			
Total Fuente									11	24,500.00															
525	525	28/08/2025	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 AGOSTO 2025. GTO 08-EEGSA-2025.	2,262.43	0.00	2,262.43	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S		S	29/08/2025			
Total Fuente									11	2,262.43															

PAGINA : 14 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
526	463	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	97858234	GRUPO CONECTATE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de Derecho de Licenciamiento de uso de Plataforma de Recopilación de Datos en formato electrónico en línea y sin conexión para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-. Se utilizará para la recopilación de datos en formato electrónico en línea y sin conexión de estudiantes y docentes de diversas Evaluaciones que realiza la Digeduca. NIT 97858234 GRUPO CONECTATE,S.A. REQ 2025-24843, Factura serie 2D44FD7B No. 3110224673 de fecha 27/8/2025	87,200.00	7,185.71	80,014.29	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	87,200.00											
527	494	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	97858234	GRUPO CONECTATE SOCIEDAD ANONIMA	Pago adquisición del Derecho de uso de Licenciamiento para Evaluaciones Educativas en Línea, según especificaciones técnicas mínimas requeridas. Solicitado por la Subdirección de Desarrollo de la Digeduca. Las cuales serán utilizadas para diversos procesos de Evaluación. NIT 97858234 GRUPO CONECTATE, S.A. REQ 2025-25137, Factura 9CC592EE No. 2267039450 de fecha 28/8/2025.	90,000.00	7,435.71	82,564.29	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	90,000.00											
528	520	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	18555292	FERNANDEZ OLIVA GLORIA MARIA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 08-DD-2025 -DIGEDUCA , DE FECHA 7/07/2025. COMPRENDIDO DEL 10/07/2025 AL 29/07/2025. RG-L 135 PARA GLORIA MARÍA FERNÁNDEZ OLIVA PARA INVESTIGACIÓN SOBRE GOBIERNOS ESCOLARES Y SU VINCULACIÓN CON EL ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA.	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	2,592.00											
529	521	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	9502270	CAMPOS SOLÓRZANO DANIA PATRICIA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 09-DD-2025 -DIGEDUCA , DE FECHA 7/07/2025. COMPRENDIDO DEL 14/07/2025 AL 01/08/2025. RG-L 136 PARA DANIA PATRICIA CAMPOS SOLÓRZANO PARA INVESTIGACIÓN, MAPA INSTITUCIONAL DE LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DE GUATEMALA.	2,820.50	0.00	2,820.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	2,820.50											

PAGINA : 15 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
530	522	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	39095924	CORDON MONTERROSO DOUGLAS ALFONSO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 11-DD-2025 -DIGEDUCA , DE FECHA 7/07/2025. COMPRENDIDO DEL 14/07/2025 AL 30/07/2025. RG-L 138 PARA DOUGLAS ALFONSO CORDÓN MONTERROSO PARA INVESTIGACIÓN, ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.	2,427.00	0.00	2,427.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	2,427.00												
531	523	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	42196493	PERDOMO MOSQUERA MARIA CRISTINA DE LOS ANGELES	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 12-DD-2025 -DIGEDUCA , DE FECHA 7/07/2025. COMPRENDIDO DEL 28/07/2025 AL 30/07/2025. RG-L 139 PARA MARÍA CRISTINA DE LOS ANGELES PERDOMO MOSQUERA PARA INVESTIGACIÓN, FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES.	582.75	0.00	582.75	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	582.75												
532	524	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	37734601	HARRISON FERNÁNDEZ ARIANE MARIE OF THE ANGELS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 10-DD-2025 -DIGEDUCA , DE FECHA 7/07/2025. COMPRENDIDO DEL 14/07/2025 AL 07/08/2025. RG-L 137 PARA ARIANE MARIE OF THE ANGELS HARRISON FERNÁNDEZ PARA INVESTIGACIÓN, PRÁCTICAS DOCENTES EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL.	4,766.84	0.00	4,766.84	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	4,766.84												
533	282	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por arrendamiento de vehículos para la Evaluación PISA 2025 a desarrollarse en diferentes departamentos durante el Ejercicio Fiscal 2025, según especificaciones técnicas, cronograma de uso de vehículos tipo camioneta y rutas programáticas. Período comprendido del 7/7/2025 al 31/8/2025. Solicitado por la Subdirección de Ejecución de la Digeuca. NIT 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A. REQ 2025-22098. Factura serie ESDBS249 No. 4110501859 de fecha 28/8/2025.	63,750.00	1,707.59	62,042.41	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	63,750.00												

PAGINA : 16 DE 16
FECHA : 2/09/2025
HORA : 12:43.50
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
534	242	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	12101923	ARROYO VELASQUEZ OMAR ESTUARDO	Pago servicio arrendamiento de laboratorio móvil autónomo para evaluación PISA en línea a Nivel Nacional. (Según especificaciones técnicas adjuntas y anexo). Solicitado por la Subdirección de Ejecución de la Digeeduc. NIT 12101923 ARROYO VELASQUEZ OMAR ESTUARDO. REQ 2025-20985. Factura Serie: EBCEE980 Número de DTE: 297619452 de fecha 29/8/2025.	89,800.00	4,490.00	85,310.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	89,800.00												
535	466	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	6882072	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de cortinas enrollables, las que serán utilizadas en la oficina de la Subdirección de Estándares Educativos y Divulgación de la Digeeduc. Ubicada en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8° Nivel. NIT 6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS, S.A. REQ 2025-26064. Factura serie D49BDBB5 No. 670910456 de fecha 29/8/2025.	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	2,950.00												
CANTIDAD DE CUR:									60	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				1,476,431.26	68,348.11	1,408,083.15	0.00					
										TOTAL ENTIDAD:				1,476,431.26	68,348.11	1,408,083.15	0.00					
CANTIDAD DE CUR:									60	TOTAL GENERAL:				1,476,431.26	68,348.11	1,408,083.15	0.00					