

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2024																				
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																						
390	68	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	9730265	ALVARADO CHIRO Y DE DE LEON ANA KARINA	S/PROF DE ANA KARINA ALVARADO CHIRO Y. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-718-2024 Y ACDO 1074-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4545. NIT 9730265. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: D1F24A3E DTE: 3041347375 DEL 6/9/2024 POR 19,600 PAGO 3/4.	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	19,600.00												
391	69	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	72168072	SOTO PIVARAL CARMEN ROCIO	S/PROFESIONALES DE CÁRMEN ROCÍO SOTO PIVARAL. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-719-2024 Y ACDO 1074-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4547. NIT 72168072. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 4C91219E DTE: 3141879102 DEL 6/9/2024 POR 19,600 PAGO 3/4.	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	19,600.00												
392	70	18/09/2024	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. 189-720-2024 Y ACDO 1074-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4551. NIT 9276335. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: CBAB033A DTE: 2036025803 DEL 6/9/2024 POR 19,600 PAGO 3/4.	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	19,600.00												
393	71	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	96165596	LOY BORRAYO LESLYE ZUSSETTE	S/PROFESIONALES DE LESLYE ZUSSETTE LOY BORRAYO. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-721-2024 Y ACDO 1074-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4555. NIT 96165596. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6DC31386 DTE: 4104208551 DEL 6/9/2024 POR 19,600 PAGO 3/4.	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	19,600.00												

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2024																				
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	
394	77	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	52069141	GONZALEZ TOLEDO NOHELIA ISABEL	S/TÉCNICOS DE NOHELIA ISABEL GONZÁLEZ TOLEDO. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-736-2024 Y ACDO 1075-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4536. NIT. 52069141. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 4BBF3A9C DTE: 3617603638 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	17,500.00												
395	80	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	37025457	BARTOLON ROBLERO CLARA ESTER	S/TÉCNICOS DE CLARA ESTER BARTOLÓN ROBLERO. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-741-2024 Y ACDO 1075-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4521. NIT 37025457. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 5C91641F DTE: 160910421 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	17,500.00												
396	81	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	62207199	BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA	S/TÉCNICOS DE IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ DE JIMENEZ. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-742-2024 Y ACDO 1075-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4532. NIT 62207199. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: D6C3330E DTE: 3068412128 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	17,500.00												
397	78	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	65039017	FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE	S/TÉCNICOS DE WÁLDIR JOSUÉ FERNÁNDEZ TELLO. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-737-2024 Y ACDO 1075-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4541. NIT 65039017. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 57C8592B DTE: 2835696352 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	17,500.00												

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2024																								
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			
398	72	18/09/2024	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. 189-722-2024 Y ACDO 1074-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4556. NIT 21147507. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: A33D821F DTE: 752042587 DEL 6/9/2024 POR 19,600 PAGO 3/4.	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024			
Total Fuente									11	19,600.00														
399	73	18/09/2024	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. 189-723-2024 Y ACDO 1074-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4545. NIT 18093655. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6F348065 DTE: 4056172841 DEL 6/9/2024 POR 19,600 PAGO 3/4.	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024			
Total Fuente									11	19,600.00														
400	82	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	89103971	CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO	S/TÉCNICOS DE AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-725-2024 Y ACDO 1077-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4469. NIT 89103971. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 69D815DB DTE: 2807516979 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024			
Total Fuente									11	17,500.00														
401	83	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	51946629	SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL	S/TÉCNICOS DE CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-727-2024 Y ACDO 1077-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4471. NIT 51946629. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 3D27EACD DTE: 927351421 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024			
Total Fuente									11	17,500.00														

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
402	84	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	31926746	BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO CLAUDIA MARCELA	S/TÉCNICOS DE CLAUDIA MARCELA BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-728-2024 Y ACDO 1077-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4522. NIT 31926746. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: B1EF2B70 DTE: 4182721250 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	17,500.00												
403	85	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	76868257	QUIXTAN CANASTUJ ELVIA JOHANA	S/TÉCNICOS DE ELVIA JOHANA QUIXTÁN CANASTUJ. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-730-2024 Y ACDO 1077-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4527. NIT 76868257. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 076F0768 DTE: 3669380347 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	17,500.00												
404	86	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	8198373	DE LEON CASTILLO HOSANA AMALIA	S/TÉCNICOS DE HOSANA AMALIA DE LEÓN CASTILLO. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-731-2024 Y ACDO 1077-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4528. NIT 8198373. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 2CE0A165 DTE: 1616790920 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	17,500.00												
405	87	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	49382411	GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH	S/TÉCNICOS DE INGRID JEANETH GONZÁLEZ DE LEÓN. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-732-2024 Y ACDO 1077-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4530. NIT 49382411. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: CAD38A09 DTE: 3633398389 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	17,500.00												

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2024																					
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
406	74	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	23390921	ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO	S/TÉCNICOS DE JORGE OBDULIO ORTÍZ LIMA. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-733-2024 Y ACDO 1075-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4533. NIT 23390921. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 1ADA5B49 DTE: 2387037336 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	17,500.00											
407	75	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	5014212	ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO	S/TÉCNICOS DE JOSÉ FRANCISCO ARGUETA NUÑEZ. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-734-2024 Y ACDO 1075-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4534. NIT 5014212. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 14D775DA DTE: 3379250848 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	17,500.00											
408	76	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	71744290	CONTRERAS CAMPOS MORTINER ADONAI EUNICES	S/TÉCNICOS DE MORTINER ADONAI EUNICES CONTRERAS CAMPOS. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-735-2024 Y ACDO 1075-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4535. NIT 71744290. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 814EDD10 DTE: 3895021179 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	17,500.00											
409	79	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	81405448	RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI	S/TÉCNICOS DE YOSELIN ESTEFANI RAMIREZ HERRERA. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-738-2024 Y ACDO 1075-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4542. NIT 81405448. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6DD32C7D DTE: 2491105772 DEL 6/9/2024 POR 17,500 PAGO 3/4.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	17,500.00											

PAGINA : 6 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2024																				
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	
410	45	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	88465306	DE PAZ GÓMEZ ELIO ORLANDO	S/TÉCNICOS DE ELIO ORLANDO DE PAZ GÓMEZ. P/CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-656-2024 Y ACDO 933-2024. PERÍ DEL 13/03/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-3948. NIT 88465306. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 96EIF45B DTE: 514148424 DEL 10/9/2024 POR 16,875 PAGO 3/4.	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	16,875.00												
411	44	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	79552854	AJTÚN REYES HEIDY LISBETH	S/TÉCNICOS DE HEIDY LISBETH AJTÚN REYES. P/CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-655-2024 Y ACDO 933-2024. PERÍ DEL 13/03/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-3933. NIT 79552854. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: E81CB95B DTE: 3648799351 DEL 10/9/2024 POR 18,630 PAGO 3/4.	18,630.00	0.00	18,630.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	18,630.00												
412	43	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	56609205	GARCIA PIMENTEL DE VELASQUEZ NATALI MARISSA	S/TÉCNICOS DE NATALI MARISSA GARCÍA PIMENTEL DE VELASQUEZ. P/CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-654-2024 Y ACDO 933-2024. PERÍ DEL 13/03/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-3934. NIT 56609205. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 9CBCB396 DTE: 3180807735 DEL 10/9/2024 POR 18,630 PAGO 3/4.	18,630.00	931.50	17,698.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	18,630.00												
413	42	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	81235909	SOTO SOYOSA RONAL EMERZON	S/TÉCNICOS DE RONAL EMERZON SOTO SOYOSA. P/CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-653-2024 Y ACDO 933-2024. PERÍ DEL 13/03/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-3936. NIT 81235909. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 38E2A42E DTE: 2269594054 DEL 10/9/2024 POR 18,630 PAGO 3/4.	18,630.00	0.00	18,630.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	18,630.00												

PAGINA : 7 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2024																								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
414	53	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	67662056	CONTRERAS GONZALEZ GLENDY MARILUCY	S/PROF DE GLENDY MARILUCY CONTRERAS GONZÁLEZ. P/ CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS S/CONT. 189-662-2024 Y ACDO 959-2024. PERÍ DEL 15/03/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-3960. NIT 67662056. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 10C0A190 DTE: 3567865050 DEL 10/9/2024 POR 18.900 PAGO 3/4.	18,900.00	945.00	17,955.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024			
Total Fuente									11	18,900.00														
415	51	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	24178799	CARRILLO GUTIÉRREZ LUIS FRANCISCO	S/PROF DE LUIS FRANCISCO CARRILLO GUTIÉRREZ. P/REVISION Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-660-2024 Y ACDO 959-2024. PERÍ DEL 15/03/2024 AL 18/10/2024. REQ/2024-3955. NIT 24178799. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: C1201EF\$ DTE: 3360900139 DEL 6/9/2024 POR 22.400 PAGO 3/4.	22,400.00	1,120.00	21,280.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024			
Total Fuente									11	22,400.00														
416	47	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	110751620	VELÁSQUEZ CRISTALES JUNIOR AMILCAR	S/TÉCNICOS DE JUNIOR AMILCAR VELÁSQUEZ CRISTALES. P/CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-658-2024 Y ACDO 933-2024. PERÍ DEL 13/03/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-3943. NIT 110751620. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: B54395DC DTE: 1796689308 DEL 10/9/2024 POR 16.875 PAGO 3/4.	16,875.00	843.75	16,031.25	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024			
Total Fuente									11	16,875.00														
417	48	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	36912034	VALENZUELA CACERES ISABEL CRISTINA	S/TÉCNICOS DE ISABEL CRISTINA VALENZUELA CACERES. P/ATENCIÓN A ESCOLARES Y DOCENTES CON DISCAPACIDAD S/CONT. 189-659-2024 Y ACDO 933-2024. PERÍ DEL 13/03/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-3938. NIT 36912034. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: C1A2A442 DTE: 1810386603 DEL 10/9/2024 POR 19,320 PAGO 3/4.	19,320.00	966.00	18,354.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024			
Total Fuente									11	19,320.00														

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:																					2024				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
418	197	19/09/2024	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. 189-940-2024 Y ACDO 1823-2024. PERÍ DEL 11/06/2024 AL 18/11/2024. REQ/2024-4040. NIT 48640638. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 01955F90 DTE: 956121957 DEL 10/9/2024 POR 26,250 PAGO 2/3.	26,250.00	1,312.50	24,937.50	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									11	26,250.00															
419	194	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	104843942	PATZAN CORTEZ LORENA ADELAIDA	S/TÉCNICOS DE LORENA ADELAIDA PATZAN CORTÉZ. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-944-2024 Y ACDO 1767-2024. PERÍ DEL 05/06/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4027. NIT 104843942. CTD 2022-100-101-18-087. . FAC SERIE: F206B5EE DTE: 2934656769 DEL 10/9/2024 POR 16,500 PAGO 2/3.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									11	16,500.00															
420	122	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	9502270	CAMPOS SOLÓRZANO DANIA PATRICIA	S/PROFESIONALES DE DANIA PATRICIA CAMPOS SOLÓRZANO. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT 189-811-2024 Y ACDO 1340-2024. PERÍ DEL 26/04/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4045. NIT 9502270. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 592C5916 DTE: 785728392 DEL 10/9/2024 POR 16,000 PAGO 3/4.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									11	16,000.00															
421	123	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	2479015K	COLINDRES DE LEON JENNIFER JOHANA	S/PROF. DE JENNIFER JOHANA COLINDRES DE LEÓN. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-812-2024 Y ACDO 1340-2024. PERÍ DEL 26/04/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4042. NIT 2479015K. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 758161DA DTE: 2988917318 DEL 10/9/2024 POR 28,000 PAGO 3/4.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024				
Total Fuente									11	28,000.00															

PAGINA : 9 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
422	120	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	84229128	CAAL PACAY MADELYN ELIZABETH	S/TÉCNICOS DE MADELYN ELIZABETH CAAL PACAY. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-814-2024 Y ACDO 1341-2024. PERÍ DEL 26/04/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4049. NIT 84229128. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 31FD39F4 DTE: 1285574042 DEL 10/9/2024 POR 26,250 PAGO 3/4.	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	26,250.00												
426	124	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	29605695	DELGADO ROJAS EDNA PATRICIA	S/PROF. DE EDNA PATRICIA DELGADO ROJAS DE PATAL. P/VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL. S/CONT. 189-813-2024 Y ACDO 1340-2024. PERÍ DEL 26/04/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4046. NIT 29605695. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: F1D4DS06 DTE: 2558936950 DEL 10/9/2024 POR 24,000 PAGO 3/4.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	24,000.00												
427	246	23/09/2024	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 189-1107-2024 Y ACDO 1997-2024. PERÍ DEL 26/06/2024 AL 14/11/2024. REQ/2024-4740. NIT 19028849. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 50F0CB08 DTE: 3859890943 DEL 12/9/2024 POR 21,000 PAGO 2/3.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	21,000.00												
428	244	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	78077095	ANLEU ARRECIS MELANY EUNICE	S/PROFESIONALES DE MELANY EUNICE ANLEU ARRECIS. P/REDISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICO-PEDAGÓGICO. S/CONT. 189-1099-2024 Y ACDO 2006-2024 PERÍ DEL 27/06/2024 AL 14/11/2024. REQ/2024-4737. NIT 78077095. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: E4A94B58 DTE: 3197191669 DEL 12/9/2024 POR 22,750 PAGO 2/3.	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	22,750.00												

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2024																				
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	
429	243	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	17315638	VELÁSQUEZ MOLINA VIOLETA KARINA	S/PROFESIONALES DE VIOLETA KARINA VELÁSQUEZ MOLINA. P/MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DE INFORMES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1104-2024 Y ACDO 2006-2024 PERÍ DEL 27/06/2024 AL 14/11/2024. REQ/2024-4738. NIT 17315638. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 32B8BE0E DTE: 2740669875 DEL 12/9/2024 POR 21,000 PAGO 2/3.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	21,000.00												
430	328	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	44092245	MARTINEZ MENDEZ AUGUSTO NAPOLEON	S/TÉCNICOS DE AUGUSTO NAPOLEÓN MARTÍNEZ MÉNDEZ. P/ ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES VIRTUALES Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES EN PROCESOS DE EVALUACIONES EDUCATIVAS. S/CONT 189-1315-2024 Y ACDO 2428-2024, PERÍ DEL 07/08/2024 AL 14/11/2024. REQ/2024-11356. NIT 44092245. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: BC15C55D DTE: 3363719401 DEL 19/9/2024 POR 14,000 PAGO 1/2.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	14,000.00												
431	317	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/8/24 al 31/8/24 AGOSTO. Servicio de seguridad y vigilancia para la DIGEDUCA. Ubicada en : 1. Av Ref 8-60 Z. 9 Edif Gal Ref Torre II 7o y 8o Nivel (Ofic 701 y 801- 806). Ciudad de Guatemala (asignado 2 guardias). 2. Centro de Operaciones de la DIGEDUCA 9na. Avenida 0-60 Zona 2, del municipio de Mixco. departamento de Guatemala, colonia Alvarado. (asignados 2 guardias). Comprenderá 4 meses del 1/8/2024 al 30/11/2024. Según E/T. Factura serie 15E0E699 No 945242579 del 11/9/2024	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	22,000.00												

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO: 2024																						
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	
432	312	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA	Pago del 1/8/24 al 31/8/24 AGOSTO. Servicio de Mantenimiento y Limpieza para la DIGEDUCA ubicada en: 1. Oficinas 701 y 801 a 806 de la Torre II, 7° y 8° Nivel del Edif Gal Ref, ubicadas en la Av Ref 8-60 Z. 9, (2personas hombres). 2. Centro de Operaciones de la Dige-duca 9º Av 0-60 Zona 2 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, Col Alvarado (1 persona hombre). Según E/T. Comprenderá 5 meses del 1/agosto/2024 al 31/diciembre/2024. Factura serie F22FB9F1 No 119164042 del 20/9/24	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												
433	50	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-8-2024 al 31-8-2024 AGOSTO. Del Contrato Administrativo de Arredramiento No. 02-2024-DIGEDUCA, plazo del 01/1/2024 al 31/12/2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial 876-2024. De las Oficinas 701 y 801 a 806, 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 2024-6921. Factura Serie 5DD3EB19 No. 2643673383 del 5/9/2024	80,834.44	2,165.21	78,669.23	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	80,834.44												
434	89	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/8 al 31/8/24 AGOSTO.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,mod BIZHUB C368. 1 equipo multif doble carta B/N, marca kyocera mod TASKalfa 5002i.C-004/2024-MINEDUC.P/p or un máx de 9 m calend.iniciará el día hábil sigu de la instal de los equ.S/Cto Adm 01-2024-DIGEDUCA C.Ac/Min 1048-2024.NIT 486346-1 PRINTER REQ 2024-2539.SERIE 994DECB9 No 1742228806 9/9/24	33,330.00	0.00	33,330.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	33,330.00												

PAGINA : 12 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2024																				
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	
435	435	23/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/8/2024 al 31/8/2024 AGOSTO. Servicio de telefonia 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 2024-9211. Factura Serie C8208199 N°. 1694516516 de fecha 13/9/2024	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S		S	25/09/2024
Total Fuente									11	1,500.00												
436	436	23/09/2024	CYD	NOR	OGA	100972950	CODE SOLUTIONS NETWORK SOCIEDAD ANONIMA	Pago correspondiente al mes AGOSTO 2024, por servicio de infraestructura en la nube para el sistema de validación de correos. Según especificaciones técnicas mínimas. Comprende 5 meses del 1/6/2024 al 31/10/2024. NIT 100972950 CODE SOLUTIONS NETWORK,S.A. REQ 2024-20079. Factura serie A9B946ED No. 1850690086 20/9/2024.	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S		S	24/09/2024
Total Fuente									11	2,688.00												
437	65	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-8-2024 al 31-8-2024 AGOSTO. Del Contrato Administrativo Arrendamiento 01-2024-DIGEDUCA, plazo del 1/1/2024 al 31/12/2024, aprobado por el Acuerdo Ministerial 932-2024, del inmueble ubicado en la 9ª Av. 0-60 Z. 2 Mixco Col Alvarado, destinado para el Centro de Operaciones de la Digeduca. NIT 5795664 Inmobiliaria Superior S.A. Requerimiento 2024-6919. Serie 40048CBD No 2851881545 de fecha 19/9/2024	37,002.00	2,703.76	34,298.24	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S		S	24/09/2024
Total Fuente									11	37,002.00												
438	388	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Impresiones de documentos para evaluación de los Aprendizajes para los departamentos de Quetzaltenango y Sacatepéquez para estudiantes y docentes que participarán en el proceso. Requerido por la Subdirección de Desarrollo de la Digeduca. NIT 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA. REQ 2024-21119. Factura serie F2AC6D46 No. 3108129994 de fecha 9/9/2024	85,756.00	0.00	85,756.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S		S	24/09/2024
Total Fuente									11	85,756.00												

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:										2024											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
439	242	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	75716003	JUÁREZ BARILLAS JOSÉ IGNACIO	S/PROFESIONALES DE JOSÉ IGNACIO JUÁREZ BARILLAS. P/ IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. S/CONT 189-1123-2024 Y ACDO 2006-2024. PERÍ DEL 27/06/2024 AL 12/09/2024. REQ/2024-11491. NIT 75716003. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 2BE1317 DTE: 604390459 DEL 14/9/2024 POR 18,000 PAGO 2/2.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	18,000.00											
441	220	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	115918361	INFINITY PREMIUM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por servicio arrendamiento de vehiculos para Evaluaciones Nacionales e Internacionales 2024 a desarrollarse en diferentes Departamentos durante el Ejercicio Fiscal 2024, para la Subdirección de Ejecución de la Dirección General de evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-. Según especificaciones técnicas, cronograma de uso de vehiculos y rutas programáticas. NIT 115918361 INFINITY PREMIUM GUATEMALA, S.A. REQ 2024-4628. Factura serie 426901EE No 3642641252 de fecha 23/9/2024	67,600.00	5,435.71	62,164.29	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	67,600.00											
442	245	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	15448983	AC HERRERA DANILO ESTUARDO	S/PROFESIONALES DE DANILO ESTUARDO AC HERRERA P/ IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. S/CONT 186-1101-2024 Y ACDO 1996-2024 PERÍ DEL 26/06/2024 AL 14/11/2024. REQ/2024-4739. NIT 15448983. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 463ED6FA DTE: 1970884136 DEL 12/9/2024 POR 42,000 PAGO 2/3.	42,000.00	3,150.00	38,850.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	42,000.00											
443	316	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	54446406	ARCHILA GARCIA ABEL ESTUARDO	S/PROFESIONALES DE ABEL ESTUARDO ARCHILA GARCÍA PARA DIGITACIÓN PARA MATERIAL DE PRUEBAS NACIONALES. S/CONT 189-1297-2024 Y ACDO 2251-2024.PERÍ DEL 24/07/2024 AL 08/11/2024. REQ/2024-6154. NIT 54446406. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 27585FFE DTE: 1831684953 DEL 06/9/2024 POR 20,000.00. PAGO 1/2.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	20,000.00											

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

EJERCICIO:		2024																				
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	
444	189	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	97704482	LOPEZ POPA NIKTE DEL ROSARIO	S/TÉCNICOS DE NIKTE DEL ROSARIO LÓPEZ POPÁ P/DIGITALIZACIÓN. S/CONT 189-948-2024 Y ACDO 1733-2024. PERÍ DEL 03/06/2024 AL 08/11/2024. REQ/2024-6139. NIT 97704482. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: A887E41 A DTE: 849758018 DEL 06/9/2024 POR 21,000.00. PAGO 2/3.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/09/2024		
Total Fuente									11	21,000.00												
445	315	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	42232333	CASTILLO ENRIQUEZ DE CASTELLANOS LESVIA PATRICIA	S/TECNICOS DE LESVIA PATRICIA CASTILLO ENRIQUEZ DE CASTELLANOS PARA DIGITACIÓN PARA MATERIAL DE PRUEBAS NACIONALES. S/CONT 189-1296-2024 Y ACDO 2246-2024.PERÍ DEL 24/07/2024 AL 08/11/2024. REQ/2024-6165. NIT 42232333 CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6C11E1B2 DTE: 1303921421 DEL 06/9/2024 POR 18,000.00. PAGO 1/2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/09/2024		
Total Fuente									11	18,000.00												
446	314	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	26468948	ROSALES GARCIA OMAR	S/TECNICOS DE OMAR ROSALES GARCÍA PARA DIGITACIÓN PARA MATERIAL DE PRUEBAS NACIONALES. S/CONT 189-1295-2024 Y ACDO 2246-2024. PERÍ DEL 24/07/2024 AL 08/11/2024. REQ/2024-6161. NIT 26468948. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: A97006E7 DTE: 2285191437 DEL 06/9/2024 POR 18,000.00. PAGO 1/2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/09/2024		
Total Fuente									11	18,000.00												
448	157	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	97858234	GRUPO CONECTATE SOCIEDAD ANONIMA	Pago Adquisición del Derecho de Uso de Licenciamiento para Evaluaciones Educativas en Línea, solicitado por la DIGEDUCA de conformidad con las ET. Para el uso de (200,000) usuarios. CADA LICENCIA TENDRÁ UNA DURACIÓN DE (1) AÑO CALENDARIO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE ACTIVACIÓN DEL USUARIO CORRESPONDIENTE. Según Cto Adm No 06-2024-DIGEDUCA-L del 6/5/24, AcMin 1615-2024 del 23/5/24, NOG 21613168. NIT 97858234 GRUPO CONECTATE.S.A. REQ 2024-2625. Factura serie 81968DF2 No 816137195 del 17/9/2024	1,478,400.00	131,400.00	1,347,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11	1,478,400.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:45.54
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
450	339	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago por compra de mesas para reuniones. Sin marca. Las que serán utilizadas en las diferentes subdirecciones por personal de la Digeduca, para reuniones de trabajo. Ubicadas en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8o Nivel y en centro de Operaciones 9na. Av. 0-60 Zona 2 Mixco Colonia Alvarado. NIT 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH. REQ 2024-6143. Serie 341DAD52 No. 614614240 de fecha 19/9/2024.	11,960.00	0.00	11,960.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	11,960.00											
451	451	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA Inmobiliaria Superior, S.A. (Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2024-DIGEDUCA, aprobado por el Acuerdo Ministerial 932-2024), ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Correspondiente mes de SEPTIEMBRE 2024. GTO 10-EEGSA-2024.	1,903.35	0.00	1,903.35	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,903.35											
CANTIDAD DE CUR:							56	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			2,703,583.79	177,772.00	2,525,811.79			0.00					
								TOTAL ENTIDAD:			2,703,583.79	177,772.00	2,525,811.79			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							56	TOTAL GENERAL:			2,703,583.79	177,772.00	2,525,811.79			0.00					