

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 : 1 DE 15
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:40.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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																					
482	245	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	70067953	RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1 al 31 AGOSTO 2023. Contatación para la prestación del Servicio de Mantenimiento y Limpieza para DIGEDUCA, para el año 2023. (2) personas, en la SEDE DE DIGEDUCA: oficinas 801-806 8º Nivel, T II Edif Gal Ref, ubic en la Av Ref 8-60 Z. 9. (2) personas, en el CENTRO DE OPERACIONES, ubic en la 9na. Av 0-60 Z 2 Col Alvarado del municipio de Mixco. Lote 2. S/Cto DIGEDUCA-18-2023-L. Ac Min 1360-2023. Plazo 6 meses del 1 julio al 31 dic 2023. Factura Serie 6ECE3B94 No 1001147367 del 12/9/23	33,240.00	890.36	32,349.64	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	33,240.00											
483	89	19/09/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	Pago mes AGOSTO del 1/8/23 al 31/8/23. Prestación del servicio de seguridad y vigilancia, en la DIGEDUCA ubic en ofic 801-806, Torre II del Edif Gal Ref, en Av Ref 8-60 Z. 9, dos guardias; y en el Centro de Operaciones 9na Av 0-60 Z. 2 Mixco Col Alvarado dos guardias. Según Cto DIGEDUCA-05-2023-L. Ac Min No 876-2023. L-001/2023-MINEDUC, NOG 18385591. PLAZO 9 meses calendario a partir del 1/4/23 al 31/12/23. NIT 2653845-8 V.I.P. SECURITY,S.A. REQ 2023-5271. Serie E3B21FF0 No. 2608808289 del 5/9/23	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	28,000.00											
484	484	20/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago mes AGOSTO 1/8/23 al 31/8/23; por servicio de telefonía corporativa fija con una central telefónica TDM/IP/SIP, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa DIGEDUCA». Según especificaciones técnicas adjuntas. Por un plazo máximo de 10 meses, contados a partir de la instalación del servicio. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. REQ 2023-4828. Factura Serie 1137B6C8 No. 3912385714 del 8/9/2023	8,884.00	0.00	8,884.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	25/09/2023
Total Fuente									11	8,884.00											

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 : 3 DE 15
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:40.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
488	31	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago AGOSTO del 1/8/23 al 31/8/2023. Arrend de 2 equipos multifuncionales para la DIGEDUCA, P/Ejercicio Fiscal 2023, C-004/2023-MINEDUC. Ambos marca KONICA MINOLTA. 1 blanco y negro modelo BIZHUB PRESS 1052 y 1 doble carta, negro y a color modelo BIZHUB C368. Plazo etc, un máximo de 9 meses calendario, a partir del día hábil siguiente de la instalación de los equipos. S/Cto DIGEDUCA-09-2023-C, Ac/Min No 803-2023. NIT 486346-1 PRINTER. REQ 2023-3155. F/Serie F9032893 No. 3714139806 del 6/9/2023	43,595.00	0.00	43,595.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZ120	S	S	25/09/2023		
Total Fuente									11	43,595.00													
489	78	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	9730265	ALVARADO CHIROY DE DE LEON ANA KARINA	S/PROF DE ANA KARINA ALVARADO CHIROY. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-719-2023 Y ACDO 1103-2023. PERÍ DEL 30/03/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3070. NIT 9730265. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6AE821D DTE: 1856261108 DEL 11/9/2023 POR 22,732.50 PAGO 3/4.	22,732.50	0.00	22,732.50	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZ120	S	S	25/09/2023		
Total Fuente									11	22,732.50													
490	75	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	79883176	VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ BYRON ANACLETO	S/TÉCNICOS DE BYRON ANACLETO VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-720-2023 Y ACDO 1123-2023. PERÍ DEL 31/03/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3068. NIT 79883176. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 81C01F26 DTE: 2663991420 DEL 11/9/2023 POR 20,632.50. PAGO 3/4.	20,632.50	0.00	20,632.50	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZ120	S	S	25/09/2023		
Total Fuente									11	20,632.50													
491	82	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	62207199	BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA	S/TÉCNICOS DE IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-728-2023 Y ACDO 1123-2023. PERÍ DEL 31/03/2023 AL 20/11/2023. REQ/2023-3069. NIT 62207199. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 5388E505 DTE: 797199836 DEL 11/9/2023 POR 20,632.50 PAGO 3/4.	20,632.50	1,031.63	19,600.87	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZ120	S	S	25/09/2023		

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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, 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 : 12 DE 15
FECHA : 4/10/2023
HORA : 14:40.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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	
551	548	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	100095887	TARTÓN SIMÓN MARLEN ONEIDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 10-DD-2023-DIGEDUCA DE FECHA 23/6/2023 CORRESP. DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2023. DEL 03 AL 07, DEL 10 AL 14, DEL 17 AL 21, DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023. DEL 31 DE JULIO DE 2023 AL 04 DE AGOSTO DE 2023. DEL 7 AL 11, DEL 14 AL 18 Y DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023. RG-L 0024 DEL 01/09/2023 DE MARLEN ONEIDA TARTÓN SIMÓN PARA VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN A NIVEL NACIONAL.	3,754.50	0.00	3,754.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11		3,754.50											
552	549	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	2479015K	COLINDRES DE LEON JENNIFER JOHANA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 18-DD-2023-DIGEDUCA DE FECHA 15/5/2023 CORRESP. DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2023 Y DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2023. RG-L 0035 DEL 01/09/2023 DE JENNIFER JOHANA COLINDRES DE LEÓN PARA VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN A NIVEL NACIONAL.	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11		1,689.00											
553	550	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	21147507	ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 11-DD-2023-DIGEDUCA DE FECHA 28/6/2023 CORRESP. DEL 03 AL 07, DEL 18 AL 28 DE JULIO DE 2023. DEL 07 AL 11, DEL 14 AL 18. Y DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023. RG-L 0025 DEL 01/09/2023 DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA PARA VALIDACIÓN Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN A NIVEL NACIONAL.	8,455.42	0.00	8,455.42	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/09/2023	
Total Fuente									11		8,455.42											
554	554	27/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA- (Inmobiliaria Superior, S.A.), 9na. Avenida 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado, S/ Contrato 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por Ae Ministerial 617-2023. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gasto 10-TELCO-2023 Correspondiente mes de AGOSTO 2023.	173.20	0.00	173.20	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	MSAZ120	S	S	28/09/2023	

