

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:54.40
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor a 01/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/9/2025

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	
ENTIDAD:		11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA																				
543	83	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	7382871	QUINÓNEZ CASTILLO AMANDA	S/PROF DE AMANDA QUINÓNEZ CASTILLO. P/ REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-689-2025 Y ACDO 1133-2025. PERÍ DEL 7/04/2025 AL 3/11/2025. REQ/2025-5771. NIT 7382871. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE C7CA51F1 DTE: 1918848379 DEL 01/09/2025 POR Q 20,500.00 PAGO 3/4.	20,500.00	1,025.00	19,475.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	20,500.00												
544	84	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	24178799	CARRILLO GUTIÉRREZ LUIS FRANCISCO	S/PROF DE LUIS FRANCISCO CARRILLO GUTIÉRREZ. P/REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-690-2025 Y ACDO 1133-2025. PERÍ DEL 7/04/2025 AL 3/11/2025. REQ/2025-5786. NIT 24178799. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE B9ED0610 DTE: 1319650432 DEL 01/09/2025 POR Q 20,500.00 PAGO 3/4.	20,500.00	1,025.00	19,475.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	20,500.00												
545	78	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	81235909	SOTO SOYOSA RONAL EMERZON	S/TÉCNICOS DE RONAL EMERZON SOTO SOYOSA. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-624-2025 Y ACDO 1047-2025. PERÍ DEL 2/04/2025 AL 3/12/2025. REQ/2025-5768. NIT 81235909. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 94C28927 DTE: 1341082824 DEL 3/09/2025 POR Q20,000.00 PAGO 3/4.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	20,000.00												
546	177	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	102999929	MORÁN ICA DE CAAL HERLINDA ANGELINA	S/TÉCNICOS DE HERLINDA ANGELINA MORAN ICA DE CAAL. P/ APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1458-2025 Y ACDO 1950-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 04/09/2025. REQ/2025-6341. NIT 102999929. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 9903F312 DTE: 1902987670 DEL 5/09/2025 POR Q 18,000.00 PAGO 2/2.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	18,000.00												

PAGINA : 2 DE 11
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:54.40
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor a 01/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/9/2025

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
547	77	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	67662056	CONTRERAS GONZALEZ GLENDY MARILUCY	S/PROF DE GLENDY MARILUCY CONTRERAS GONZÁLEZ. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-621-2025 Y ACDO 1053-2025. PERÍ DEL 2/4/2025 AL 3/12/2025. REQ/2025-5760. NIT 67662056. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 9B4BA893 DTE: 1489259987 DEL 03/09/2025 POR Q20,000.00 PAGO 3/4.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2025	
Total Fuente									11	20,000.00											
548	88	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	90191439	VELASQUEZ GUTIERREZ MARCOS RENATO	S/TÉCNICOS DE MARCOS RENATO VELÁSQUEZ GUTIERREZ. P/ DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT. 189-770-2025 Y ACDO 1132-2025. PERÍ DEL 7/04/2025 AL 3/11/2025. REQ/2025-14717. NIT 90191439. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE DF68C0CB DTE: 2682931867 DEL 3/09/2025 POR Q15,000.00 PAGO 3/4.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2025	
Total Fuente									11	15,000.00											
549	87	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	63559765	BALDONADO LOPEZ DE CABALLEROS ROSA ELVIRA	S/TÉCNICOS DE ROSA ELVIRA BALDONADO LÓPEZ DE CABALLEROS. P/ DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT. 189-769-2025 Y ACDO 1132-2025. PERÍ DEL 7/04/2025 AL 3/12/2025. REQ/2025-14716. NIT 63559765 CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 3DAB90B2 DTE: 2366653425 DEL 3/09/2025 POR Q15,000.00 PAGO 3/4.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2025	
Total Fuente									11	15,000.00											
550	173	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	42196493	PERDOMO MOSQUERA MARIA CRISTINA DE LOS ANGELES	S/PROF. DE MARÍA CRISTINA DE LOS ANGELES PERDOMO MOSQUERA. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-1461-2025 Y ACDO 1951-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-6332. NIT 42196493. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 82849079 DTE: 2132428327 DEL 3/09/2025 POR Q 26,250.00 PAGO 2/3.	26,250.00	1,171.88	25,078.12	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	24/09/2025	
Total Fuente									11	26,250.00											

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:54.40
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor a 01/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/9/2025

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	
551	198	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	93118031	CRUZ ORTÍZ SARA MISHELL	S/PROFESIONALES DE SARA MISHELL CRUZ ORTÍZ. P/SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E ILUSTRACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, MATERIALES EDUCATIVOS U OTRAS HERRAMIENTAS/DOCUMENTOS METODOLÓGICOS. S/CONT. 189-1589-2025 Y ACDO 2155-2025 PERÍ DEL 4/06/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-6759. NIT 93118031. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 50F67656 DTE: 3035578823 DEL 05/09/2025 POR 19,500.00 PAGO 2/3.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	19,500.00												
552	203	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	19028849	AGUILAR MORALES LUIS FELIPE	S/TÉCNICOS DE LUIS FELIPE AGUILAR MORALES. P/ ELABORACIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE CURSOS VIRTUALES. S/CONT 189-1572-2025 Y ACDO 2156-2025. PERÍ DEL 4/06/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-6658. NIT 19028849. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 0BADC962 DTE: 3884990514 DEL 05/09/2025 POR 22,750.00 PAGO 2/3.	22,750.00	1,137.50	21,612.50	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	22,750.00												
553	195	16/09/2025	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: E5949C22 DTE: 3716104305 DEL 11/09/2025 POR 12,000.00 PAGO 3/4.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	12,000.00												
554	193	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	116035323	SOLIS TRINIDAD FABIOLA LOURDES	S/TÉCNICOS DE FABIOLA LOURDES SOLIS TRINIDAD. P/ REDISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICO-PEDAGÓGICO. S/CONT. 189-1570-2025 Y ACDO 2156-2025. PERÍ DEL 4/06/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-14294. NIT 116035323. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: AF23DBE0 DTE: 943735493 DEL 05/09/2025 POR 22,000.00 PAGO 2/3.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	22,000.00												

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:54.40
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor a 01/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/9/2025

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	
555	140	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	26468948	ROSALES GARCIA OMAR	S/TECNICOS DE OMAR ROSALES GARCÍA PARA ASESORÍA EN EL MANEJO DE APLICACIONES, PROGRAMAS Y PLATAFORMAS VIRTUALES. S/CONT 189-1199-2025 Y ACDO 1557-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-6669. NIT 26468948. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: E6424F09 DTE: 2622966993 DEL 05/09/2025 POR 12,500.00 PAGO 2/3.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	12,500.00												
556	199	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	17315638	VELÁSQUEZ MOLINA VIOLETA KARINA	S/PROFESIONALES DE VIOLETA KARINA VELÁSQUEZ MOLINA. P/ SERVICIO DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DE INFORMES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIONES Y EVALUACIONES EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1594-2025 Y ACDO 2155-2025 PERÍ DEL 4/06/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-6642. NIT 17315638. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: B344D128 DTE: 793396530 DEL 05/09/2025 POR 26,000.00 PAGO 2/3.	26,000.00	1,160.71	24,839.29	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	26,000.00												
557	85	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	35978252	ANZUETO OLIVEROS SONIA	S/PROF. DE SONIA ANZUETO OLIVEROS. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA. S/CONT 189-780-2025 Y ACDO 1133-2025 .PERÍ DEL 7/04/2025 AL 1/12/2025. REQ/2025-7050. NIT 35978252. CTD 2022-100-101-18-087. . FAC SERIE: 7270EE5A DTE: 2362592910 DEL 5/09/2025 POR 17,000.00 PAGO 3/4.	17,000.00	850.00	16,150.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	17,000.00												
558	426	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	17412986	MORENO GRAJEDA MARIO RAUL	S/PROF DE MARIO RAÚL MORENO GRAJEDA PARA SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA. S/CONT 189-2014-2025 Y ACDO 2990-2025. PERÍ DEL 31/07/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-7101 NIT 17412986. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: AE7ECC32 DTE: 3184544595 DEL 05/09/2025 POR 48,000.00 PAGO 1/3.	48,000.00	3,685.71	44,314.29	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	48,000.00												

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:54.40
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor a 01/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/9/2025

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										
561	561	22/09/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/8/2025 al 31/8/2025 AGOSTO. Servicio de telefonía corporativa fija PBX 2236-1000, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa Digeduca según especificaciones técnicas mínimas requeridas. Plazo del servicio: 12 meses a razón de Q 1,500.00 mensuales. El cual será utilizado por personal de la Digeduca. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. REQ 2025-10163. Factura Serie 0EFCBEC1 N° 1773487717 de fecha 9/9/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	23/09/2025										
Total Fuente									11	1,500.00																					
562	562	22/09/2025	CYD	NOR	OGA	100972950	CODE SOLUTIONS NETWORK SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/8/2025 al 31/8/2025 AGOSTO. 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 0418058C No. 2023311653 de fecha 10/9/2025	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	23/09/2025										
Total Fuente									11	2,688.00																					
563	76	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-8-2025 al 31-8-2025 AGOSTO. 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 9ª 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 BF30436C No. 3800188751 de fecha 17/9/2025	38,852.00	2,868.93	35,983.07	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	23/09/2025										
Total Fuente									11	38,852.00																					

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:54.40
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor a 01/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/9/2025

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
564	42	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	P/ 1/8 al 31/8 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,modelo BIZHUB C368.1 equipo multif doble carta B/N,marca kyocera modelo TASKalfa 5002i.C-002/2025-MINEDUC.P/p or un máx de 9 m calend,el arrend iniciará el día hábil sigu de la instal de los equ.S/Cto 03-2025-DIGEDUCA-C.Ac/Min 748-2025.NIT 4863461 PRINTER REQ 2025-1145.SERIE 3AFC5378 No 625362185 del 8/9/25	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	23/09/2025
Total Fuente									11	54,930.00											
565	55	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-8-2025 al 31-8-2025 AGOSTO. 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 Galerías Reforma, ubicadas en la Avenida Reforma 8-60 Z 9, destinadas para el funcionamiento de la DIGEDUCA. NIT 154099-8 Galerías Reforma, S.A. Requerimiento 2025-6247,Factura Serie 9B4DBB38 No. 1456884060 del 8/9/25	83,866.27	2,246.42	81,619.85	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	23/09/2025
Total Fuente									11	83,866.27											
566	308	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Pago imp de Instrumentos ENAM cuarto primaria 2025. Para eval de estudiantes que participarán en la estrategia -ENAM- S/Conv Adm Interinst No:MINEDUC-DIGEDUCA-01-20 24 Y DGDCAyTN-02-2024 para la prestación de los ser de Imp y emb de diversos materiales de eval suscrito con fecha 6/09/2024 aprobado por el A/M 2831-2024. Prorr p/el 2025 por cruce de cartas Ofic 925/2024 Digeduca y Ofic DGDCAyTN-319-2024/CEMM-jt. Con Resolución 05-2024.NIT 57313008 TIPO NAC. Req 2025-7056. Recibo A-0326909 11/8/2025	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	23/09/2025
Total Fuente									11	302,400.00											

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:54.40
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor a 01/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/9/2025

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	
569	350	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DEL 1/8/2025 AL 31/8/2025 AGOSTO. SERVICIO DE MANT Y LIMPIEZA PARA DIGEDUCA. S/ESPEC TÉCNICAS. UBICADA: OFICINAS 701 Y 801 A 806 DE LA TORRE II, 7º Y 8º NIVEL, DEL EDIF GAL REF, AV REF 8-60 ZONA 9, (DOS PERSONAS). 2) CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA 9ª AVENIDA 0-60 ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, COLONIA ALVARADO (UNA PERSONA). REQ 2025-23844. COMPRENDERÁ 5 MESES A PARTIR DEL 1/AGOSTO/2025 AL 31/DICIEMBRE/2025.FACTURA serie 3F3082BE No 3925037006 del 10/9/2025	17,625.00	0.00	17,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S		S	24/09/2025
Total Fuente									11	17,625.00												
570	277	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago 1/8 al 31/8/25 AGOSTO. Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-, S/ET.Ubic en: Ofic 701 y 801 a la 806) de la Torre II, 7º y 8º Nivel, del Edificio Galerías 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 8A0402A1 serie 1430211751 No del 16/9/2025	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S		S	24/09/2025
Total Fuente									11	24,000.00												
571	429	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	71868860	SOTO GOMEZ MARIO RAUL	S/TÉCNICOS DE MARIO RAUL SOTO GÓMEZ. PARA APLICACIÓN DE ANÁLISIS PSICOMÉTRICO A PRUEBAS ESTANDARIZADAS. S/CONT. 189-2017-2025 Y ACDO 2991-2025. PERÍ DEL 31/07/2025 AL 19/09/2025. REQ/2025-21470. NIT 71868860. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 60105D5C DTE: 702958396 DEL 19/09/2025 POR Q 25,000 PAGO ÚNICO.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S		S	24/09/2025
Total Fuente									11	25,000.00												

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:54.40
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor a 01/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/9/2025

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	
572	438	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	8412936	BALTAZAR GUTIÉRREZ ERNESTO	S/TECNICOS DE ERNESTO BALTAZAR GUTIÉRREZ. PARA ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA PARA DOCENTES BILINGÜES EN LOS IDIOMAS: TEKITEKO Y XINKAS/CONT. 189-2038-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-6364. NIT 8412936. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE A4210974 DTE: 1325744509 DEL 19/09/2025 POR Q 12,500 PAGO 1/2.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	12,500.00												
573	436	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	5832349	PUAC ALVAREZ CARLOS ALFREDO	S/PROF. DE CARLOS ALFREDO PUAC ALVAREZ. PARA SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-2042-2025 Y ACDO 3051-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-23619. NIT 5832349. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE B940772D DTE: 998131459 DEL 19/09/2025 POR Q 18,000 PAGO 1/2.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/09/2025		
Total Fuente									11	18,000.00												
580	298	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago por Un (1) arrendamiento de equipo de cómputo para Evaluaciones Nacionales, (que incluye 100 computadoras personales). Según especificaciones técnicas mínimas requeridas. Solicitado por la Subdirección de Ejecución de la Digeduca. NIT 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO. REQ 2025-23120. Serie: 34508337 Número de DTE: 2954512137 de fecha 22/9/2025.	84,000.00	2,250.00	81,750.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53	LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/09/2025		
Total Fuente									11	84,000.00												
586	559	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	41659988	RODRIGUEZ MONZON RODRIGO FEDERICO	Pago por la compra de cajas de cartón (según especificación técnica adjunta) las cuales serán utilizadas para el embalaje del material de los diferentes dispositivos de evaluación de la DIGEDUCA. Solicitadas por la Subdirección de Ejecución. NIT 41659988 RODRIGUEZ MONZON RODRIGO FEDERICO. REQ 2025-28137. Factura Serie: 753336E6 Número de DTE: 903761513 de fecha 29/9/2025	23,957.50	0.00	23,957.50	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/09/2025		
Total Fuente									11	23,957.50												

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:54.40
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor a 01/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/9/2025

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	
587	587	30/09/2025	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 SEPTIEMBRE 2025. GTO 09-EEGSA-2025.	2,103.09	0.00	2,103.09	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	2,103.09												
588	581	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES PLACA O-549BBS Y PLACA O-550BBS. PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA -DIGEDUCA. NIT 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN. REQ 2025-28358. Serie: 7765AE55 Número de DTE: 3172551576 DE FECHA 29/9/2025	7,745.00	345.76	7,399.24	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	7,745.00												
589	560	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	Pago por compra de bolsas plásticas de dos medidas diferentes (según especificación técnica adjunta) las cuales serán utilizadas para el embalaje del material de los diferentes dispositivos de evaluación de la DIGEDUCA. Solicitadas por la Subdirección de Ejecución. NIT 56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL. REQ 2025-28136. Factura 7BA2AE22 No. 2530168499	15,990.00	713.84	15,276.16	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	15,990.00												
590	465	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	1368036	PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación . Taller ERCE 2025. Requerido por la Subd de Desarrollo de la Digeduca. Este evento ser realiza para dar seguimiento y capacitar a los participantes del Taller del ERCE. NIT 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA, S.A. REQ 2025-24757. Factura serie 76455C78 No. 3896527985 de fecha 29/9/2025	89,983.50	5,007.95	84,975.55	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	01/10/2025	
Total Fuente									11	89,983.50												

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:54.40
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor a 01/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/9/2025

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	
591	583	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago de servicio de mantenimiento para Equipo multifuncional marca Samsung (Según certificado de inventarios y especificaciones técnicas). Ubicado en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8° Nivel. NIT 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO. REQ 2025-28580. Factura Serie: 5AADBC5D Número de DTE: 1236945305 de fecha 30/9/2025.	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	2,320.00												
592	579	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO	Pago de servicio mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas de las Oficinas 801-806 Torre II 8o. Nivel Edificio Galerias Reforma, ubicadas en: Avenida Reforma 8-60 Zona 9. Según Contrato administrativo de Arrendamiento 02-2025-DIGEDUCA y especificaciones técnicas. NIT 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO. REQ 2025-6395. Factura Serie: 4A466217 Número de DTE: 3767223038 de fecha 30/9/2025	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	02/10/2025	
Total Fuente									11	10,000.00												
594	584	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	97858234	GRUPO CONECTATE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA EVALUACIONES EDUCATIVAS EN LÍNEA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS. REQUERIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO. NIT 97858234 GRUPO CONECTATE, S.A. REQ 2025-28143. FACTURA SERIE 97D7DSB3 No. 934232159 DE FECHA 30/9/2025.	90,000.00	7,435.71	82,564.29	0.00	APROBADO	LREQUENAS_3		LREQUENAS_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	90,000.00												
595	567	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de tape transparente y marrón (según especificación técnica adjunta) las cuales serán utilizadas para el embalaje del material de los diferentes dispositivos de evaluación de la DIGEDUCA. Solicitados por la Subdirección de Ejecución. NIT 99437783 INDUSTRIAS PAVSA, S.A. REQ 2025-28152. Factura serie DE932799 No. 3135916747 de fecha 30/9/2025	14,975.00	0.00	14,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	14,975.00												
CANTIDAD DE CUR:									37	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,257,435.36	40,302.98	1,217,132.38	0.00							

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 2/10/2025
HORA : 14:54.40
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor a 01/09/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/9/2025

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

CANTIDAD DE CUR:	37	TOTAL GENERAL:	1,257,435.36	40,302.98	1,217,132.38	0.00
------------------	----	----------------	--------------	-----------	--------------	------