

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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

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

254	51	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	24178799	CARRILLO GUTIÉRREZ LUIS FRANCISCO	S/PROF DE LUIS FRANCISCO CARRILLO GUTIÉRREZ. P/REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMES 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: CB3B4CB4 DTE: 2804501731 DEL 5/7/2024 POR 17,600 PAGO 2/4.	17,600.00	880.00	16,720.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5 3	LREQUENA5 3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024
-----	----	------------	-----	-----	-----	----------	--------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	------	----------	----------------	----------------	----------	----------	---	---	------------

255	52	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	7382871	QUIÑÓNEZ CASTILLO AMANDA	S/PROF DE AMANDA QUIÑÓNEZ CASTILLO. P/ REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMES DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-661-2024 Y ACDO 959-2024. PERÍ DEL 15/03/2024 AL 18/10/2024. REQ/2024-3957. NIT 7382871. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: AB4DBF8 DTE: 2986429785 DEL 5/7/2024 POR 24,500 PAGO 2/3.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5 3	LREQUENA5 3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024
-----	----	------------	-----	-----	-----	---------	-----------------------------	---	-----------	----------	-----------	------	----------	----------------	----------------	----------	----------	---	---	------------

256	123	12/07/2024	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: FC0ACFA2 DTE: 1936542771 DEL 8/7/2024 POR 20,000 PAGO 2/4.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5 3	LREQUENA5 3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024
-----	-----	------------	-----	-----	-----	----------	--------------------------------------	---	-----------	----------	-----------	------	----------	----------------	----------------	----------	----------	---	---	------------

257	122	12/07/2024	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: 06213CDB DTE: 3215936431 DEL 8/7/2024 POR 20,000 PAGO 2/4.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5 3	LREQUENA5 3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024
-----	-----	------------	-----	-----	-----	---------	------------------------------------	--	-----------	----------	-----------	------	----------	----------------	----------------	----------	----------	---	---	------------

Total Fuente	11	20,000.00
---------------------	----	------------------

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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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 : 2 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
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
258	124	12/07/2024	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: EA00DC12 DTE: 3328393580 DEL 8/7/2024 POR 20,000 PAGO 2/4.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	20,000.00											
259	120	12/07/2024	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: 4381EC70 DTE: 661998393 DEL 8/5/2024 POR 18,750 PAGO 2/4.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/07/2024
Total Fuente									11	18,750.00											
260	89	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/6 al 30/6/24 JUNIO. 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,iniará el día hábil sigu de la instal de los equ.S/Cto Adm DIGEDUCA-01-2024-C.Ac/Min 1048-2024.NIT 486346-1 PRINTER REQ 2024-2539.SERIE 7DBA9BAA No 246169626 16/7/24	33,330.00	0.00	33,330.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	18/07/2024
Total Fuente									11	33,330.00											
261	65	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-6-2024 al 30-6-2024 JUNIO. 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 9º Av. 0-60 Z. 2 Mixco Col Alvarado, destinado para el Centro de Operaciones de la Digeeducu. NIT 5795664 Inmobiliaria Superior S.A. Requerimiento 2024-6919. Serie D2538157 No 512903913 de fecha 12/7/2024	37,002.00	2,703.76	34,298.24	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	18/07/2024

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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	
Total Fuente									11	37,002.00												
262	50	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-6-2024 al 30-6-2024 JUNIO. 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, 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 2024-6921. Factura Serie 6181326E No 4068952280 del 8/7/2024	80,834.44	2,165.21	78,669.23	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	18/07/2024		
Total Fuente									11	80,834.44												
263	61	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	106169653	GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/6/2024 al 30/6/2024 JUNIO. Servicio de mantenimiento y limpieza para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-. Ubicada en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 7o y 8o Nivel (Oficinas 701 y 801-806) y Centro de Operaciones 9na. Avenida 0-60 Zona 2 Mixco, Col Alvarado. Comprenderá 4 meses del 1/4/2024 al 31/7/2024. NIT 106169653 GRUPO GAMA GUATEMALA, S.A. REQ 2024-12761. Factura serie 01FA93F9 No 1795181704 de fecha 16/7/2024.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53	LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	18/07/2024		
Total Fuente									11	16,500.00												
264	62	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/6 al 30/6/2024 JUNIO. Servicio de seguridad y vigilancia, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-. Ubicada en la Ave Ref 8-60 Zona 9 Edif Gal Ref Torre II 7o y 8o Nivel (Oficinas 701 y 801-806) y Centro de Operaciones 9na. Avenida 0-60 Zona 2 Mixco, Col Alvarado. Comprenderá 4 meses del 1/4/2024 al 31/7/2024. NIT 24528331 Arana Carrillo Servicios de Vigilancia Profesional, S.A. REQ 2024-7488. Factura serie 47C700E1 No 332480986 del 16/7/2024	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53	LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	18/07/2024		
Total Fuente									11	22,400.00												

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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	
270	229	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	44174071	CUZ TZIB DE POP GRICELDA EUGENIA	S/PROF. DE GRICELDA EUGENIA CUZ TZIB DE POP. PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-938-2024 Y ACDO 1975-2024. PERÍ DEL 25/06/2024 AL 17/10/2024. REQ/2024-11479. NIT 44174071. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 99750C2C DTE: 237943366 DEL 10/7/2024 POR 7,750 PAGO 1/2.	7,750.00	387.50	7,362.50	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	7,750.00												
271	192	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	88041220	ROMERO DÍAZ WILLIAMS JOSUE	S/TÉCNICOS DE WILLIAMS JOSUÉ ROMERO DÍAZ. PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-942-2024 Y ACDO 1767-2024. PERÍ DEL 05/06/2024 AL 17/10/2024. REQ/2024-4054. NIT 88041220. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 763181F6 DTE: 3991228129 DEL 10/7/2024 POR 7,500 PAGO 1/2.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	7,500.00												
272	193	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	76572927	CÚMES GONZALEZ LILA ELIZABET	S/TÉCNICOS DE LILA ELIZABET CÚMES GONZALEZ. PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-943-2024 Y ACDO 1767-2024. PERÍ DEL 05/06/2024 AL 17/10/2024. REQ/2024-11472. NIT 76572927. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 44B3DD1D DTE: 377111067 DEL 10/7/2024 POR 7,500 PAGO 1/2.	7,500.00	375.00	7,125.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	7,500.00												
273	230	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	67921914	FELIPE GOMEZ PEDRO FEDERICO	S/TÉCNICOS DE PEDRO FEDERICO FELIPE GÓMEZ. PARA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-945-2024 Y ACDO 1974-2024. PERÍ DEL 25/06/2024 AL 15/11/2024. REQ/2024-11498. NIT 67921914. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: C3017574 DTE: 4249897023 DEL 10/7/2024 POR 12,750 PAGO 1/2.	12,750.00	637.50	12,112.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	12,750.00												

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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										
274	195	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	66542103	TOMA CRUZ ANTONIO MOISES	S/TÉCNICOS DE ANTONIO MOISES TOMA CRUZ. PARA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-941-2024 Y ACDO 1767-2024. PERÍ DEL 05/06/2024 AL 15/11/2024. REQ/2024-11500. NIT 66542103. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 164B7128 DTE: 3979954507 DEL 10/7/2024 POR 12.500 PAGO 1/2.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024										
Total Fuente									11	12,500.00																					
275	197	23/07/2024	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: 5BA5A0A5 DTE: 1870942108 DEL 17/7/2024 POR 18,750 PAGO 1/3.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024										
Total Fuente									11	18,750.00																					
276	48	23/07/2024	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: 5706CAEE DTE: 1648444598 DEL 12/7/2024 POR 15,180 PAGO 2/4	15,180.00	759.00	14,421.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024										
Total Fuente									11	15,180.00																					
277	121	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	90191439	VELASQUEZ GUTIERREZ MARCOS RENATO	S/TÉCNICOS DE MARCOS RENATO VELÁSQUEZ GUTIERREZ. P/ DIGITACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA. S/CONT. 189-815-2024 Y ACDO 1341-2024. PERÍ DEL 26/04/2024 AL 16/07/2024. REQ/2024-4039. NIT 90191439. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: E89478F2 DTE: 1506820289 DEL 16/7/2024 POR 15,000 PAGO 2/2.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2024										
Total Fuente									11	15,000.00																					

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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
278	194	23/07/2024	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: 90EB33FE DTE: 2275362377 DEL 12/7/2024 POR 15.000 PAGO 1/3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	15,000.00											
279	82	24/07/2024	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: 18CEIDFD DTE: 1185042203 DEL 12/7/2024 POR 12.500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	12,500.00											
280	86	24/07/2024	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: A01F4F6B DTE: 4216278050 DEL 12/7/2024 POR 12,500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	12,500.00											
281	71	24/07/2024	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: 31890AEA DTE: 347687810 DEL 12/7/2024 POR 14,000 PAGO 2/4.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	14,000.00											

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
282	70	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	9276335	HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON	S/PROFESIONALES DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LEMUS. 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: 6C2AF1A4 DTE: 2883997595 DEL 12/7/2024 POR 14,000 PAGO 2/4.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024			
Total Fuente									11	14,000.00														
283	72	24/07/2024	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: D3CA57BD DTE: 1418022466 DEL 12/7/2024 POR 14,000 PAGO 2/4.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024			
Total Fuente									11	14,000.00														
284	68	24/07/2024	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. 189-718-2024 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: 29DDEF0D DTE: 3151055792 DEL 12/7/2024 POR 14,000 PAGO 2/4.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024			
Total Fuente									11	14,000.00														
285	87	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	49382411	GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH	S/TÉCNICOS DE INGRID JEANETH GÓÑZÁLEZ 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: AE04C4E4 DTE: 3473886987 DEL 12/7/2024 POR 12,500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024			
Total Fuente									11	12,500.00														

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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							
286	74	24/07/2024	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: CEB6B6BA DTE: 2514503800 DEL 12/7/2024 POR 12,500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024							
Total Fuente									11	12,500.00																		
287	69	24/07/2024	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: 90460872 DTE: 2105757175 DEL 12/7/2024 POR 14,000 PAGO 2/4.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024							
Total Fuente									11	14,000.00																		
288	83	24/07/2024	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: 2B3A42DE DTE: 2267958618 DEL 12/7/2024 POR 12,500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024							
Total Fuente									11	12,500.00																		
289	80	24/07/2024	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: 7AE12E24 DTE: 4205660880 DEL 12/7/2024 POR 12,500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024							
Total Fuente									11	12,500.00																		

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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				
290	84	24/07/2024	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: 83D45A7F DTE: 1725645160 DEL 12/7/2024 POR 12,500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024				
Total Fuente									11	12,500.00															
291	85	24/07/2024	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: 4FB0A3F9 DTE: 3393734931 DEL 12/7/2024 POR 12,500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024				
Total Fuente									11	12,500.00															
293	76	24/07/2024	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: F11A9C9A DTE: 39733656 DEL 12/7/2024 POR 12,500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024				
Total Fuente									11	12,500.00															
294	79	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	81405448	RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI	S/TÉCNICOS DE YOSELIN ESTEFANI RAMÍREZ 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: 04DFAC8D DTE: 3755689297 DEL 12/7/2024 POR 12,500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/07/2024				
Total Fuente									11	12,500.00															

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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	
295	78	24/07/2024	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: 34F4AD50 DTE: 640371030 DEL 12/7/2024 POR 12,500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	12,500.00												
296	137	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición del derecho de uso de licenciamiento de «plataforma web para envío masivo de mensajes de textos cortos para la DIGEDUCA». Marca TELGUA. Según especificaciones técnicas mínimas requeridas. Será utilizado como canal de comunicación para que el público, que no cuenta con internet sea notificado por medio de mensajes de texto (SMS). NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. REQ 2024-15327. Factura serie 0B62A4FA No. 3014741949 de fecha 17/7/2024	59,920.00	0.00	59,920.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/07/2024	
Total Fuente									11	59,920.00												
297	188	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	35978252	ANZUETO OLIVEROS SONIA	S/TECNICOS DE SONIA ANZUETO OLIVEROS PARA DIGITACIÓN PARA MATERIAL DE PRUEBAS NACIONALES. S/CONT 189-949-2024 Y ACDO 1733- 2024.PERÍ DEL 03/06/2024 AL 08/11/2024. REQ/2024-6132. NIT 35978252. CTD 2022-100-101-18-087. . FAC SERIE: 26A93D1C DTE: 171983998 DEL 05/7/2024 POR 10,500.00.PAGO 1/3.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	10,500.00												
298	75	24/07/2024	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: 5C8840D3 DTE: 4165681690 DEL 12/7/2024 POR 12,500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	12,500.00												

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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	
299	189	24/07/2024	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: 53B004B8 DTE: 3313452733 DEL 05/7/2024 POR 12,000.00.PAGO 1/3.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	12,000.00												
300	253	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	58148124	JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA	Pago por banner Roll Up, tamaño 1.20 x 2 metros, con impresión a todo color y bolsa de transporte. Los que serán utilizados para publicidad de Evaluaciones que realiza la Dgeduca, solicitados por la Dirección de Estándares Educativos y Divulgación. NIT 58148124 JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA. REQ 2024-4721. Factura Serie: F3529FAB Número de DTE: 2141734602 de fecha 16/7/2024.	3,165.00	158.25	3,006.75	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/07/2024	
Total Fuente									11	3,165.00												
301	73	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	18093655	LOPEZ CORONADO VERKIN MISAE	S/PROFESIONALES DE VERKIN MISAE 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: 627206DB DTE: 1499218772 DEL 12/7/2024 POR 14,000 PAGO 2/4.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	14,000.00												
302	190	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	6633382	MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO	S/PROF DE ROBERTO ANTONIO MOLINA CRUZ PARA ELABORACIÓN DE MUESTRAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS PARA EVALUACIONES DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO. S/CONT 189-947-2024 Y ACDO 1734-2024. PERÍ DEL 3/06/2024 AL 08/11/2024. REQ/2024-6124. NIT 6633382. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 09F70562 DTE: 2540717073 DEL 05/7/2024 POR 28,000.00. PAGO 1/3.	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	28,000.00												

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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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 : 12 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
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
303	81	24/07/2024	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: EDE636AE DTE: 638864168 DEL 12/7/2024 POR 12,500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	12,500.00											
304	304	24/07/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/6/2024 al 31/6/2024 JUNIO. 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 2024-9211. Factura Serie A1ED9763 N°. 4110959197 de fecha 16/7/2024	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/07/2024
Total Fuente									11	1,500.00											
305	77	25/07/2024	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: 2E0A7DA0 DTE: 2150516649 DEL 12/7/2024 POR 12,500 PAGO 2/4.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024
Total Fuente									11	12,500.00											
306	232	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	7127243	DE LEON CORNEJO ROBERTO ARMIN	ADQUISICIÓN DE 4037-45154// SERVICIO DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIDEO GRÁFICO. TIPO: SERVICIO; UNIDAD 1. UNIDAD(ES). SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ESTÁNDARES EDUCATIVOS Y DIVULGACIÓN. REQUERIMIENTO 2024-4743. NIT 7127243. ROBERTO ARMÍN DE LEÓN CORNEJO. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 7D23C872 DTE: 1447053560 DEL 18/7/2024 POR 24,800.00. PAGO.	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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	
Total Fuente									11	24,800.00												
307	246	25/07/2024	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: SCE77433 DTE: 3716828189 DEL 19/7/2024 POR 15,000 PAGO 1/3.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									11	15,000.00												
308	244	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	78077095	ANLEU ARRECIS MELANY EUNICE	S/PROFESIONALES DE MELANY EUNICE ANLEU ARRECIS. P/PREDISEÑO 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: C29C70E0 DTE: 2029996704 DEL 19/7/2024 POR 16,250 PAGO 1/3.	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									11	16,250.00												
309	243	25/07/2024	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: EF72498D DTE: 4162866058 DEL 19/7/2024 POR 15,000 PAGO 1/3.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS_3	LREQUENAS_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									11	15,000.00												
310	242	25/07/2024	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: 419A745E DTE: 3156821637 DEL 19/7/2024 POR 12,000 PAGO 1/2.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	LREQUENAS_3	LREQUENAS_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024		
Total Fuente									11	12,000.00												

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 01/07/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2024, 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 : 14 DE 14
FECHA : 1/08/2024
HORA : 15:12.11
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	
311	245	25/07/2024	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: 80E0C3B2 DTE: 563495223 DEL 19/7/2024 POR 24,000 PAGO 1/3.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/07/2024	
Total Fuente									11	24,000.00												
318	292	29/07/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago por compra de encuadernadora MARCA TAH SIN. La que se utilizará para agrupar hojas con espirales de diferentes manuales, folletos, revistas y documentos que se producen en la Dgeduca. NIT 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH. REQ 2024-19419. Factura Serie 94AD1935 No. 2735230369 de fecha 26/07/2024.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	3,400.00												
319	313	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago por compra de mesas plásticas marca VINCENZI Las que serán utilizadas para reuniones del personal de la Dgeduca y colaboradores de otras entidades del MINEDUC. NIT 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH. REQ 2024-6146. Factura serie C651EF41 No. 2871611135 de fecha 29/7/2024	5,478.00	0.00	5,478.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	5,478.00												
320	320	30/07/2024	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 JULIO 2024. GTO 08-EEGSA-2024.	2,027.65	0.00	2,027.65	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/07/2024	
Total Fuente									11	2,027.65												
CANTIDAD DE CUR:							55	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			914,887.09	32,010.86	882,876.23			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												914,887.09	32,010.86	882,876.23			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							55	TOTAL GENERAL:			914,887.09	32,010.86	882,876.23			0.00						