

PAGINA : 1 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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	
ENTIDAD: 11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA																						
205	204	10/06/2025	DEV	NOR	TRF	UNESCO	ORG. DE NACIONES UNIDAS P/EDUC. CIENCIA Y CULTURA	Primer pago de la cuota del año 2025, según carta aportes Guatemala al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, OREALC/UNESCO Santiago, ERCE 2025: Ciclo 2022-2026. Cuenta monetaria N°. 36378785/Banco Citibank, N.A. SWIFT CITIUS33, ABA: 021000089. Tipo de cambio al día 10/6/2025 Q7.68286 * \$1.00	353,411.56	0.00	353,411.56	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	17/06/2025	
Total Fuente									11	353,411.56												
208	140	16/06/2025	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: 667409E8 DTE: 2602388872 DEL 04/06/2025 POR 17,500.00 PAGO 1/3.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	17,500.00												
209	126	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	23390921	ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO	S/TÉCNICOS DE JORGE OBDULIO ORTÍZ LIMA. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1147-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6160. NIT 23390921. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 118197F6 DTE: 3094626658 DEL 23/05/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	21,875.00												
210	108	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	9730265	ALVARADO CHIROY DE DE LEON ANA KARINA	S/PROFESIONALES DE ANA KARINA ALVARADO CHIROY. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1110-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6098. NIT 9730265. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: CAEEC10E DTE: 334383105 DEL 23/05/2025 POR 24,500.00 PAGO 1/4.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	24,500.00												

PAGINA : 2 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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
211	130	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	65039017	FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE	S/TÉCNICOS DE WÁLDIR JOSUÉ FERNÁNDEZ TELLO P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1151-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-14864. NIT 65039017. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 374C6565 DTE: 2702393891 DEL 23/05/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4. Total Fuente	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
212	121	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	76868257	QUIXTAN CANASTUJ ELVIA JOHANA	S/TÉCNICOS DE ELVIA JOHANA QUIXTÁN CANASTUJ. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1142-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6176. NIT 76868257. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 009397CC DTE: 331892459 DEL 23/05/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4. Total Fuente	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
213	128	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	52069141	GONZALEZ TOLEDO NOHELIA ISABEL	S/TÉCNICOS DE NOHELIA ISABEL GONZÁLEZ TOLEDO. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1149-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6162. NIT. 52069141. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6BBB78CE DTE: 1126253358 DEL 23/05/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4. Total Fuente	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
214	125	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	110174712	CHAJÓN CHOC JENNIFER REINA MARÍA	S/TÉCNICOS DE JENNIFER REINA MARÍA CHAJÓN CHOC. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1146-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6180. NIT 110174712. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: E3F75E61 DTE: 1186808134 DEL 11/06/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4. Total Fuente	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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	
215	116	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	303454601	JOAQUÍN JOAQUÍN ALEJANDRA MARÍA	S/TÉCNICOS DE ALEJANDRA MARÍA JOAQUÍN JOAQUÍN. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1133-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6092. NIT 303454601. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 0152D1C0 DTE: 2368687265 DEL 23/05/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	21,875.00												
216	127	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	90596765	SANDOVAL LEMUS KATTERIN BEATRIZ	S/TÉCNICOS DE KATTERIN BEATRÍZ SANDOVAL LEMUS. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1148-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6182. NIT 90596765. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 0307DBE1 DTE: 1885163465 DEL 23/05/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	21,875.00												
217	109	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	41800117	SANTIAGO Y SANTIAGO ELSY LISETH	S/PROFESIONALES DE ELSY LISETH SANTIAGO Y SANTIAGO. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1111-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6172. NIT 41800117. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 7779A083 DTE: 1239892207 DEL 23/05/2025 POR 24,500.00 PAGO 1/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	24,500.00												
218	110	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	79260098	BONILLA MARTINEZ EVA MARIA	S/PROFESIONALES DE EVA MARIA BONILLA MARTÍNEZ DE SICAL. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1112-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6177. NIT 79260098. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 5698748B DTE: 2033405615 DEL 23/05/2025 POR 24,500.00 PAGO 1/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS_3		LREQUENAS_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	24,500.00												

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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	
219	129	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	61444782	RENOJ ORDOÑEZ PEDRO ELI	S/TÉCNICOS DE PEDRO ELÍ RENOJ ORDOÑEZ. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1150-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6186. NIT 61444782 CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 73A99659 DTE: 3816574665 DEL 23/05/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025		
Total Fuente									11	21,875.00												
220	118	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	51946629	SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL	S/TÉCNICOS DE CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1138-20245 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6102. NIT 51946629. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: BC970CC1 DTE: 1060062819 DEL 23/05/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025		
Total Fuente									11	21,875.00												
221	112	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	9276335	HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON	S/PROFESIONALES DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LÉMUS. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1115-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6161. NIT 9276335. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 45BEA830 DTE: 4079308469 DEL 23/05/2025 POR 24,500.00 PAGO 1/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025		
Total Fuente									11	24,500.00												
222	111	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	103568417	MENDEZ AYALA GUILLERMO ERNESTO	S/PROFESIONALES DE GUILLERMO ERNESTO MENDEZ AYALA. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1113-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6157. NIT 103568417. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: A2CD80DD DTE: 2106408994 DEL 23/05/2025 POR 24,500.00 PAGO 1/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025		
Total Fuente									11	24,500.00												

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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
223	124	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	62207199	BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA	S/TÉCNICOS DE IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1145-2025 Y ACDO 1357-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6159. NIT 62207199. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 4EE693BB DTE: 863979181 DEL 12/06/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	21,875.00											
224	114	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	43960561	FUENTES RÍOS NORMA PATRICIA	S/PROFESIONALES DE NORMA PATRICIA FUENTES RÍOS. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1118-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6185. NIT 43960561. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 901C44AB DTE: 1052854052 DEL 23/05/2025 POR 24,500.00 PAGO 1/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	24,500.00											
225	115	16/06/2025	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. 189-1120-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-14831. NIT 18093655. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 5D6B899A DTE: 3980609745 DEL 23/05/2025 POR 24,500.00 PAGO 1/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	24,500.00											
226	117	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	89103971	CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO	S/TÉCNICOS DE AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1137-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6103. NIT 89103971. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: C36C0069 DTE: 3066380481 DEL 23/05/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	21,875.00											

PAGINA : 6 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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
227	119	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	37025457	BARTOLON ROBLERO CLARA ESTER	S/TÉCNICOS DE CLARA ESTER BARTOLÓN ROBLERO DE BAUTISTA. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1140-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6123. NIT 37025457. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 46F7A3ED DTE: 858604003 DEL 23/05/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	21,875.00											
228	120	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	31926746	BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO CLAUDIA MARCELA	S/TÉCNICOS DE CLAUDIA MARCELA BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1141-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6124. NIT 31926746. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 77378CDB DTE: 1575307186 DEL 23/05/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	21,875.00											
229	122	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	46337369	FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL	S/TÉCNICOS DE GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS DE MIRANDA. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1143-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6178. NIT 46337369. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 966C3554 DTE: 3932048898 DEL 23/05/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	21,875.00											
230	123	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	49382411	GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH	S/TÉCNICOS DE INGRID JEANETH GONZÁLEZ DE LEÓN. P/APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1144-2025 Y ACDO 1358-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6158. NIT 49382411. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 2ECD13F2 DTE: 3274654454 DEL 23/05/2025 POR 21,875.00 PAGO 1/4.	21,875.00	1,093.75	20,781.25	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	21,875.00											

PAGINA : 7 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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
231	113	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	21147507	ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI	S/PROFESIONALES DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA. P/APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-1117-2025 Y ACDO 1359-2025. PERÍ DEL 23/4/2025 AL 20/11/2025. REQ/2025-6183. NIT 21147507. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: B9C593BC DTE: 4271129951 DEL 23/05/2025 POR 24,500.00 PAGO 1/4.	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	24,500.00											
232	136	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	79552854	AJTÚN REYES HEIDY LISBETH	S/TÉCNICOS DE HEIDY LISBETH AJTÚN REYES DE MEDINA. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1215-2025 Y ACDO 1559-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-14578. NIT 79552854. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 8CA697CD DTE: 3581234486 DEL 2/06/2025 POR Q15,000.00 PAGO 1/4.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	15,000.00											
233	138	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	56609205	GARCIA PIMENTEL DE VELASQUEZ NATALI MARISSA	S/TÉCNICOS DE NATALI MARISSA GARCÍA PIMENTEL DE VELASQUEZ. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1217-2025 Y ACDO 1559-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-14603. NIT 56609205. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 854F52F9 DTE: 604718179 DEL 2/06/2025 POR Q15,000.00 PAGO 1/4.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	15,000.00											
234	133	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	31540732	GARCIA NOJ LESTER ANTONIO	S/TÉCNICOS DE LESTER ANTONIO GARCÍA NOJ. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1212-2025 Y ACDO 1559-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-5790. NIT 31540732. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 968BC6EE DTE: 1698122646 DEL 2/06/2025 POR Q15,000.00 PAGO 1/4	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	15,000.00											

PAGINA : 8 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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	
235	134	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	87294508	RAMÍREZ RAMÍREZ IRMA YOLANDA	S/TÉCNICOS DE IRMA YOLANDA RAMÍREZ RAMÍREZ. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1213-2025 Y ACDO 1559-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-14569. NIT 87294508. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 9D95C011 DTE: 816793956 DEL 2/06/2025 POR Q15,000.00 PAGO 1/4.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	15,000.00												
236	135	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	49105043	LÓPEZ PERUCHO VERONICA ESTELA	S/TÉCNICOS DE VERONICA ESTELA LÓPEZ PERUCHO. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1214-2025 Y ACDO 1559-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-14567. NIT 49105043. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 8172DA82 DTE: 2316652331 DEL 2/06/2025 POR Q15,000.00 PAGO 1/4.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	15,000.00												
237	139	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	96165596	LOY BORRAYO LESLYE ZUSSETTE	S/PROFESIONALES DE LESLYE ZUSSETTE LOY BORRAYO. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1218-2025 Y ACDO 1558-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-14606. NIT 96165596. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE A9C8FAA0 DTE: 2945666798 DEL 2/06/2025 POR Q15,000.00 PAGO 1/4.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	15,000.00												
238	137	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	84987979	SOLÍS VALLADARES JULIA GRACIELA	S/PROFESIONALES DE JULIA GRACIELA SOLÍS VALLADARES. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-1219-2025 Y ACDO 1558-2025. PERÍ DEL 30/04/2025 AL 03/12/2025. REQ/2025-14570. NIT 84987979. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 89C4A930 DTE: 837635275 DEL 2/06/2025 POR Q15,000.00 PAGO 1/4.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	15,000.00												

PAGINA : 9 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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
244	86	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	89854179	HUN MEDINA ERICK MIGUEL	S/PROF. DE ERICK MIGUEL HÚN MEDINA P/ ELABORACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS CON RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE MATEMÁTICA. S/CONT 189-783-2025 Y ACDO 1133-2025. PERÍ DEL 7/04/2024 AL 4/06/2025. REQ/2025-71117. NIT 89854179. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 047EC898 DTE: 2089569431 DEL 04/06/2025 POR 20,000.00 PAGO 2/2.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃	LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025	
Total Fuente									11	20,000.00											
250	243	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	101444567	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de Discos duros SSD (según especificaciones técnicas adjuntas y certificado de inventario) de 960 GB. Marca: Kingston. Los cuales serán utilizados en diferentes computadoras del personal para el óptimo desempeño de los equipos. Solicitado por la Subdirección de Desarrollo de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -Digeduca. NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS,S.A. REQ 2025-21478	6,492.00	0.00	6,492.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/06/2025	
Total Fuente									11	6,492.00											
251	251	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	100972950	CODE SOLUTIONS NETWORK SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/5/2025 al 31/5/2025 MAYO. 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 FE74CC1A No. 24003273 de fecha 17/6/2025	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/06/2025	
Total Fuente									11	2,688.00											

PAGINA : 10 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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	
252	252	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/5/2025 al 31/5/2025 MAYO. 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 B8BC21F0 N° 1016022631 de fecha 11/6/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/06/2025	
Total Fuente									11	1,500.00												
253	76	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-5-2025 al 31-5-2025 MAYO. Del Contrato Administrativo Arrendamiento 01-2025-DIGEDUCA del 20/2/2025, plazo del 1/1/2025 al 31/12/2025, aprobado por el Acuerdo Ministerial 942-2025 del 25/3/2025, del inmueble ubicado en la 9° Av. 0-60 Col.Alvarado, Zona 2 Mixco, Guatemala, destinado para el Centro de Operaciones de la Digeduca. NIT 579566-4 Inmobiliaria Superior S.A. Requerimiento 2025-6234. Serie F40170F7 No. 2422294736 de fecha 19/6/2025.	38,852.00	2,868.93	35,983.07	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/06/2025	
Total Fuente									11	38,852.00												
257	42	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago 1/5 al 31/5/25 MAYO.Arrend de 3 equ multif a solic 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 66301253 No 3766239240 3/6/25	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS 3		LREQUENAS 3	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/06/2025	
Total Fuente									11	54,930.00												

PAGINA : 11 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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										
258	55	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-5-2025 al 31-5-2025 MAYO. 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, 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 2025-6247. Factura Serie 6F1FB0D0 No. 107826846 del 4/6/202	83,866.27	2,246.42	81,619.85	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/06/2025										
Total Fuente									11	83,866.27																					
259	67	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DEL 1/5/2025 AL 31/5/2025 MAYO. SERVICIO DE MANT Y LIMPIEZA PARA DIGIEDUCA, OFICINAS 701 Y 801 A 806 DE LA TORRE II, 7° Y 8° NIVEL, DEL EDIF GAL REF, AVENIDA REFORMA 8-60 ZONA 9, (DOS PERSONAS). 2) CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA 9° AVENIDA 0-60 ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, COLONIA ALVARADO (UNA PERSONA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. COMPRENDERÁ 4 MESES A PARTIR DEL 1/ABRIL/2025 AL 31/JULIO/2025. FACTURA serie 8IEC2C0D No 1138051307 del 17/6/2025	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/06/2025										
Total Fuente									11	18,000.00																					
261	170	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	39095924	CORDON MONTERROSO DOUGLAS ALFONSO	S/PROF. DE DOUGLAS ALFONSO CORDÓN MONTERROSO. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-1459-2025 Y ACDO 1951-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 21/10/2025. REQ/2025-15721. NIT 39095924. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 65C0B8FC DTE: 1998930989 DEL 20/06/2025 POR Q17,500.00 PAGO 1/3.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025										
Total Fuente									11	17,500.00																					

PAGINA : 12 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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
262	171	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	37734601	HARRISON FERNÁNDEZ ARIANE MARIE OF THE ANGELS	S/PROF. DE ARIANE MARIE OF THE ANGELS HARRISON FERNÁNDEZ. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-1460-2025 Y ACDO 1951-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 21/10/2025. REQ/2025-6329. NIT 37734601. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE E8368B66 DTE: 2129546084 DEL 20/06/2025 POR Q17,500.00 PAGO 1/3.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	17,500.00											
263	174	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	18555292	FERNANDEZ OLIVA GLORIA MARIA	S/PROF. DE GLORIA MARÍA FERNÁNDEZ OLIVA. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-1462-2025 Y ACDO 1951-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 21/10/2025. REQ/2025-15749. NIT 18555292. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE DDB40B9F DTE: 1644908026 DEL 20/06/2025 POR Q17,500.00 PAGO 1/3.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	17,500.00											
264	175	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	9502270	CAMPOS SOLÓRZANO DANIA PATRICIA	S/PROF. DE DANIA PATRICIA CAMPOS SOLÓRZANO. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. S/CONT. 189-1463-2025 Y ACDO 1951-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 21/10/2025. REQ/2025-16194. NIT 9502270. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 4706FAF0 DTE: 298862403 DEL 20/06/2025 POR Q17,500.00 PAGO 1/3.	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	17,500.00											
265	176	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	33808384	DE LA CRUZ LOPEZ FELIPE	S/TÉCNICOS DE FELIPE DE LA CRUZ LOPEZ. P/ ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA PARA DOCENTES BILINGÜES EN LOS IDIOMAS: TEKITTEKO Y XINKA. S/CONT. 189-1457-2025 Y ACDO 1950-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 23/10/2025. REQ/2025-16191. NIT 33808384. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE CA84CS07 DTE: 2354070352 DEL 23/06/2025 POR Q12,500.00 PAGO 1/2.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	12,500.00											

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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
266	172	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	118000667	DIEGO LORENZO ANDRÉS TOBILLAS	S/TÉCNICOS DE ANDRÉS TOBILLAS DIEGO LORENZO. P/REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEM DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-1456-2025 Y ACDO 1950-2025. PERÍ DEL 22/05/2025 AL 23/10/2025. REQ/2025-6338. NIT 118000667. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE CACCF298 DTE: 3933226209 DEL 23/06/2025 POR Q11,250.00 PAGO 1/2.	11,250.00	562.50	10,687.50	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	11,250.00											
267	68	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/5/25 al 31/5/25 MAYO. Servicio de seguridad y vigilancia para la DIGEDUCA. Ubicada en: 1. (Oficinas 701 y 801- 806) Torre II 7o y 8o Nivel, Edif Gal Ref, Av Ref 8-60 Z. 9. Ciudad de Guatemala (2 guardias). 2. Centro de Operaciones de la DIGEDUCA 9na. Avenida 0-60 Zona 2, del municipio de Mixco. Departo de Guatemala, colonia Alvarado. (2 guardias). Según E/T. REQ 2025-14980. Comprenderá 3 meses del 1/4/2025 al 30/6/2025. Factura serie 871D9B1E No 4175512996 del 19/6/2025	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	24,000.00											
268	268	24/06/2025	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 JUNIO 2025. GTO 06-EEGSA-2025.	2,076.17	0.00	2,076.17	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	2,076.17											
271	248	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	32976674	NEXOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de mantenimiento y actualización de configuración (que incluye 5 visitas de asistencia) para la planta telefónica, ubicada en Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8º Nivel. NIT 3297667-4 NEXOS DE GUATEMALA,S.A. REQ 2025-7051. Factura serie D20B438F No. 3090497713 de fecha 24/6/2025	2,400.02	0.00	2,400.02	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	2,400.02											

PAGINA : 14 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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	
273	202	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago por compra de mesas de madera, las que serán utilizadas para el embalaje de material por el personal de la Subdirección de Ejecución de la DigeDuca, ubicada en la 9na Avenida 0-60 Zona 2 Mixco Colonia Alvarado. NIT 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH. REQ 2025-20955. Factura 2BC000A3 No. 1848984211 de fecha 24/6/2025	12,875.00	0.00	12,875.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S		S	01/07/2025
Total Fuente									11	12,875.00												
275	240	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	41659988	RODRIGUEZ MONZON RODRIGO FEDERICO	Pago por compra de Cajas de Cartón. Solicitado por la Subdirección de Ejecución. Según especificaciones técnicas. Las que serán utilizadas para el embalaje de material de evaluación de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DigeDuca-. NIT 41659988 RODRIGUEZ MONZON RODRIGO FEDERICO. REQ 2025-21720. Factura Serie: F685798F Número de DTE: 161762627 de fecha 25/6/2025	11,396.00	569.80	10,826.20	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S		S	01/07/2025
Total Fuente									11	11,396.00												
276	239	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de etiquetas adhesivas, para identificar materiales de diversas evaluaciones a nivel nacional. Según especificaciones técnicas. Solicitado por la Subdirección de Desarrollo. NIT 64107310 OHIO PRINT AND PAPER, S.A. REQ 2025-21687. Factura serie F6046BF7 No. 84953565 de fecha 26/06/2025	16,660.00	0.00	16,660.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S		S	01/07/2025
Total Fuente									11	16,660.00												
278	269	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	76619494	WORLD2MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio adquisición del Derecho de Uso de Licenciamiento de Plataforma WEB para envío masivo de mensajes de textos cortos para la DIGEDUCA. Según especificaciones técnicas. El cual será utilizado como canal de comunicación para el público de la comunidad educativa, que no cuenta con servicios de internet para ser notificado por mensajes de texto. NIT 76619494 WORLD2MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA. REQ 2025-15760. Factura 23FF96FD No. 1560494899 de fecha 26/6/2025	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S		S	01/07/2025
Total Fuente									11	14,880.00												

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 3/07/2025
HORA : 16:56.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, 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 30/6/2025

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
279	241	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	Pago por compra de bolsas plásticas de diferentes medidas. Solicitadas por la Subdirección de Ejecución; las que serán utilizadas para el embalaje de material de los diferentes dispositivos de evaluación de evaluación de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -Digeduca-. NIT 56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL. REQ 2025-21626. Factura Serie: 309FC9BE Número de DTE: 3989454944 de fecha 26/6/2025	12,961.00	578.62	12,382.38	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S		01/07/2025
Total Fuente									11	12,961.00											
280	270	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO	Pago por servicio de mantenimiento y reparación de las instalaciones del Centro de Operaciones (según especificaciones técnicas y Contrato Administrativo de Arrendamiento Número 01-2025-DIGEDUCA, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial Número 942-2025). NIT 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO. REQ 2025-6085. Factura Serie: 6E41BF1A Número de DTE: 1281048903 de fecha 27/6/2025	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S		01/07/2025
Total Fuente									11	19,000.00											
281	207	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicios de logística para reuniones de trabajo. Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación. "Capacitación Evaluación PISA 2025". Solicitado por la Subdirección de Ejecución. Realizado los días 26 y 27 de junio de 2025. NIT VICLASA, S.A. REQ 2025-20631. Factura serie 117064FF No. 965691206 de fecha 27/6/2025	24,832.50	0.00	24,832.50	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S		01/07/2025
Total Fuente									11	24,832.50											
CANTIDAD DE CUR:							56	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,461,195.52	41,557.52	1,419,638.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		1,461,195.52	41,557.52	1,419,638.00	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							56	TOTAL GENERAL:		1,461,195.52	41,557.52	1,419,638.00	0.00								