

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 120, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 5/06/2025  
 HORA : 16:20.14  
 REPORTE: R00804107.rpt

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
<b>ENTIDAD: 11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA</b>																					
21	21	25/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 21/1/2025 al 31/1/2025 ENERO. 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 ED5FA682 N° 1152470258 de fecha 24/2/2025	1,450.81	0.00	1,450.81	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,450.81</b>											
22	6	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la DIGEDUCA, ubicada en: (Oficinas 701 y 801 a la 806) de la Torre II, 7° y 8° Nivel, del Edificio Gal Ref, ubicadas en la Av Ref 8-60 Zona 9 y Centro de Operaciones ubicado en la 9na. Av 0-60 Zona 2, Col Alvarado, Mixco, Guatemala. Según especificaciones técnicas. Periodo comprendido del 1/1/2025 al 31/1/2025. NIT ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL S.A. REQ 2025-10164. Fac 4AA3CC58 No 3946528914 del 24/2/2025	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>22,000.00</b>											
23	23	25/02/2025	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 Cto 01-2025-DIGEDUCA, suscrito el 20/2/2025, ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Correspondiente mes de FEBRERO 2025. GTO 02-EEGSA-2025.	1,813.95	0.00	1,813.95	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,813.95</b>											
24	16	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	67710344	FAMERSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por impresión de documentos para la Evaluación Nacional-Piloto del Área de Matemática y Comunicación y Lenguaje. Solicitado por la Subdirección de Desarrollo de la DIGEDUCA. Los que serán utilizados para estudiantes que participaran en el proceso. NIT 67710344 FAMERSA, S.A. REQ 2025-11102. Serie: 239119E4 Número de DTE: 995311864 de fecha 12/2/2025	21,018.15	0.00	21,018.15	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>21,018.15</b>											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 120, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 5/06/2025  
 HORA : 16:20.14  
 REPORTE: R00804107.rpt

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		
26	17	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de correspondencia a través de guías (Guías electrónicas generadas desde el portal del proveedor) según especificaciones técnicas adjuntas, requerido por la Subdirección de Ejecución de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-. Las cuales se utilizarán para el envío de documentos de los diferentes niveles educativos. NIT 575081-4. REQ 2025-6057. Factura serie AD0E4AEA No. 2314879058 de fecha 25/02/2025	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S		27/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>89,600.00</b>												
28	25	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio de reparación del vehiculo oficial placas O-549BBS, desmonte de caja de dirección para corrección y ajuste. Perteneciente a la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-. NIT 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN. REQ 2025-13101. Factura Serie: 127C3F9A Número de DTE: 508055254 de fecha 26-feb-2025	890.00	0.00	890.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S		28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>890.00</b>												
29	5	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA	Pago del 1/1/ al 31/1/2025 ENERO. Servicio de Mantenimiento y Limpieza para la DIGEDUCA ubicada en: 1) Oficinas 701 y 801 a 806 de la T II, 7ª y 8ª Nivel del Edif Gal Ref, ubicadas en la Av Ref 8-60 Zona 9, . 2) Centro de Operaciones de la Digeuca 9ªna. Avenida 0-60 Zona 2 Mixco, Guatemala, Col Alvarado. S/ ET. Comprenderá 1 mes del 1/enero/2025 al 31/enero/2025. NIT 47717394 RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA. REQ 2025-10165. Factura Serie: 6BE10231 Número de DTE: 1212565505 del 27/2/2025	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S		28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>15,000.00</b>												
31	27	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de un boleto aéreo para la participación del Director de la Digeuca en la LIX reunión de Coordinadores/as Nacionales del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). Santiago, Chile del 10 al 14 de marzo 2025. Según oficio de nombramiento Ref.: 125-2025/Dicomime/Wrighb. NIT 14943611 LAX TRAVEL, S.A. REQ 2025-13169. Factura serie 66752D9E No. 1348223324 del 28/2/2025	11,705.60	0.00	11,705.60	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S		03/03/2025		

