

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:21.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	
ENTIDAD: 11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA																						
131	52	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	7382871	QUIÑONEZ CASTILLO AMANDA	S/PROF DE AMANDA QUIÑONEZ CASTILLO. P/ REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS 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: 576E6A03 DTE: 3449048787 DEL 03/5/2024 POR 14,000 PAGO 1/3.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									11	14,000.00												
132	51	16/05/2024	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. 189-660-2024 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: DD9AF26E DTE: 4031664026 DEL 03/5/2024 POR 16,000 PAGO 1/4.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									11	16,000.00												
134	121	21/05/2024	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: A285A066 DTE: 3359199061 DEL 13/5/2024 POR 5,000 PAGO 1/2.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	27/05/2024	
Total Fuente									11	5,000.00												
142	142	22/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/4/2024 al 30/4/2024 ABRIL. Servicio de telefonía corporativa fija, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa Dgeduca (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 Dgeduca. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. REQ 2024-9211. Factura Serie CA28730B N°. 4176299263 de fecha 21/5/2024	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	23/05/2024	
Total Fuente									11	1,500.00												

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:21.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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
143	61	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	106169653	GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/4/2024 al 30/4/2024 ABRIL. 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 DFD232CB No. 832654679 de fecha 21/2024.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	23/05/2024
Total Fuente									11	16,500.00											
144	62	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/4 al 30/4/2024 ABRIL. 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 8C7B3FB6 No 2954971574 del 21/5/2024	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	23/05/2024
Total Fuente									11	22,400.00											
145	50	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago correspondiente a ABRIL del 1-4-2024 al 30-4-2024. 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, 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 2024-6921. Factura Serie 7EFB8A6C No 600591822 del 7/5/2024.	80,834.44	2,165.21	78,669.23	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	23/05/2024
Total Fuente									11	80,834.44											

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:21.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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						
148	77	27/05/2024	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: ED05D686 DTE: 3218360701 DEL 10/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/05/2024						
Total Fuente									11	13,750.00																	
149	75	27/05/2024	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: E83032A2 DTE: 2841658622 DEL 10/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/05/2024						
Total Fuente									11	13,750.00																	
150	86	27/05/2024	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: A08AC1B8 DTE: 1171737571 DEL 10/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/05/2024						
Total Fuente									11	13,750.00																	
151	85	27/05/2024	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: 63828985 DTE: 717702690 DEL 10/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/05/2024						
Total Fuente									11	13,750.00																	

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:21.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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
152	83	27/05/2024	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: 3D313929 DTE: 3351201980 DEL 15/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/05/2024
Total Fuente									11	13,750.00											
153	71	27/05/2024	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: EFD1E0E9 DTE: 746145572 DEL 10/5/2024 POR 15,400 PAGO 1/4.	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/05/2024
Total Fuente									11	15,400.00											
154	73	27/05/2024	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. 189-723-2024 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: 4BB0EB1D DTE: 797134693 DEL 10/5/2024 POR 15,400 PAGO 1/4.	15,400.00	770.00	14,630.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/05/2024
Total Fuente									11	15,400.00											
155	123	27/05/2024	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: 819DF7D3 DTE: 3558034175 DEL 20/5/2024 POR 16,000 PAGO 1/4.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/05/2024
Total Fuente									11	16,000.00											

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:21.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
156	122	27/05/2024	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: 0D293D40 DTE: 2844215248 DEL 20/5/2024 POR 16,000 PAGO 1/4.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	16,000.00												
158	81	27/05/2024	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: 3DB337BE DTE: 2734572412 DEL 16/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	13,750.00												
159	76	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	71744290	CONTRERAS CAMPOS MORTINER ADONAI EUNICES	S/TÉC 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: 192617C1 DTE: 1202801846 DEL 10/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	13,750.00												
160	147	27/05/2024	DEV	NOR	TRF	OECD	ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT -OECD-	Pago 2da cuota del Acuerdo de Participación para la Evaluación Internacional del Alumnos PISA 2025, suscrito entre el Mineduc y la Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Por un monto de (EUR 57,000.00), ya que el pago de la primera cuota se realizó en el año 2023. Dicha participación permitirá evaluar a jóvenes en área de Matemática, Lectura y Alfabetización Científica para proporcionar información sobre los niveles de competencias de los estudiantes.	480,225.19	0.00	480,225.19	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									11	480,225.19												

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 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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 : 6 DE 12
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:21.08
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	
161	89	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 9 al 30 ABRIL. 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-004/2024-MINEDUC.P/p or un máx de 9 m calend,iniciará 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 670D6481 No 186404258 15/5/24	24,442.00	0.00	24,442.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/05/2024	
Total Fuente									11	24,442.00												
162	79	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	81405448	RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI	S/TÉCNICOS DE YOSELIN ESTEFANI RAMIREZ 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: 7FDB4D34 DTE: 277954698 DEL 10/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	13,750.00												
163	69	28/05/2024	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: C8E33281 DTE: 2251574342 DEL 10/5/2024 POR 15,400 PAGO 1/4.	15,400.00	770.00	14,630.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	15,400.00												
164	68	28/05/2024	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: 9549C015 DTE: 527647393 DEL 16/5/2024 POR 15,400 PAGO 1/4.	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/05/2024	

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:21.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	
Total Fuente									11	15,400.00												
165	120	28/05/2024	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: 20531475 DTE: 1568295142 DEL 20/5/2024 POR 15,000 PAGO 1/4.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												
166	124	28/05/2024	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: C9E580F7 DTE: 1287078644 DEL 20/5/2024 POR 16,000 PAGO 1/4.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	16,000.00												
167	74	28/05/2024	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: 6EF44E57 DTE: 173950071 DEL 10/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	13,750.00												
168	87	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	49382411	GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH	S/TÉCNICOS DE INGRID JEANETH GONZÁLEZ 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: 52364994 DTE: 1389055108 DEL 10/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	13,750.00												

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:21.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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
169	78	28/05/2024	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: 5D0F385F DTE: 1826833846 DEL 10/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S		29/05/2024
Total Fuente									11	13,750.00											
170	70	28/05/2024	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. 189-720-2024 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: D3DF4474 DTE: 586435740 DEL 10/5/2024 POR 15,400 PAGO 1/4.	15,400.00	770.00	14,630.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S		29/05/2024
Total Fuente									11	15,400.00											
171	82	28/05/2024	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: E7E66199 DTE: 1233014202 DEL 10/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S		29/05/2024
Total Fuente									11	13,750.00											
172	80	28/05/2024	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: 0055B265 DTE: 2390638617 DEL 10/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S		29/05/2024
Total Fuente									11	13,750.00											

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:21.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	
173	141	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de calculadoras de escritorio marca CASIO y memorias USB MAXELL. Las que serán utilizadas para los diferentes dispositivos de Evaluación de la DIGEDUCA. Para la Subdirección de Ejecución. NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS, S.A. REQ 2024-16054. Factura serie 731F830E No 1140343685 de fecha 28/05/2024	18,937.50	0.00	18,937.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	18,937.50												
174	138	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	6078516	EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por la compra de café paquete de 460 gramos marca El Cafetalito. Sera utilizado por personal de la Dgeduca ubicado en: Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 7o y 8o Nivel y en el Centro de Operaciones 9na. Av. 0-60 Z. 2 Mixco Col. Alvarado. NIT 6078516 EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS, S.A. REQ 2024-5769. Factura serie D93E0566 No 414139170 de fecha 28/05/2024	9,873.00	0.00	9,873.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	9,873.00												
175	65	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-4-2024 al 30-4-2024 ABRIL. 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 9ª Av. 0-60 Z. 2 Mixco Col Alvarado, destinado para el Centro de Operaciones de la Dgeduca. NIT 5795664 Inmobiliaria Superior S.A. Requerimiento 2024-6919. Serie B138FC7A No 3983557371 de fecha 23/5/2024	37,002.00	2,703.76	34,298.24	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/05/2024	
Total Fuente									11	37,002.00												
176	176	29/05/2024	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 MAYO 2024. GTO 05-EEGSA-2024.	1,541.54	0.00	1,541.54	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	30/05/2024	
Total Fuente									11	1,541.54												

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:21.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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
178	88	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	5409160	HERRERA RAMIREZ ELIA JUDHIT	S/TÉCNICOS DE ELIA JUDHIT HERRERA RAMÍREZ. P/ APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-729-2024 Y ACDO 1077-2024. PERÍ DEL 3/4/2024 AL 20/11/2024. REQ/2024-4523. NIT 5409160 . CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: F786D12 DTE: 400181090 DEL 17/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃	LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/05/2024
Total Fuente									11	13,750.00										
179	72	29/05/2024	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: AE89A155 DTE: 2089633787 DEL 10/5/2024 POR 15,400 PAGO 1/4.	15,400.00	770.00	14,630.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/05/2024
Total Fuente									11	15,400.00										
180	84	29/05/2024	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: B127A98C DTE: 29593600001 DEL 10/5/2024 POR 13,750 PAGO 1/4.	13,750.00	687.50	13,062.50	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	31/05/2024
Total Fuente									11	13,750.00										
181	116	29/05/2024	DEV	NOR	OGA	5023491	TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	Pago de impresiones de sexto matemáticas NAC1, NAC2, NAC3, NAC4 Y NAC5, para la Subdirección de Desarrollo de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-. Las cuales se utilizarán para evaluar a estudiantes de Sexto Primaria. NIT 5023491 TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA, REQ 2024-13924. Factura serie F32B8C09 No 2933804601 de fecha 29/5/2024.	55,935.00	0.00	55,935.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃	LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/05/2024
Total Fuente									11	55,935.00										

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:21.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	
183	139	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	101444567	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio Derecho de Licenciamiento y Derecho de Actualización de software de Análisis de Datos Cualitativos para la (DIGEDUCA). Según especificaciones técnicas mínimas requeridas. MAXQDA Analytics Profesional Versión 2024. Periodo de validez del derecho de licenciamiento 1 año. . El cual se utilizará para realizar investigaciones cualitativas. NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, S.A. REQ 2024-15390. Factura serie 886A8564 No. 114639618 de fecha 29/5/2024.	13,010.00	0.00	13,010.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	30/05/2024	
Total Fuente									11	13,010.00												
184	140	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de correspondencia a través de guías (1. Guías electrónicas 2,612 generadas desde el portal del proveedor). (2. Guías impresas 200). Según especificaciones técnicas, para 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 niveles educativos. NIT CARGO EXPRESO, S.A. REQ 2024-15722. Factura serie D0EE74AE No. 3180677872 de fecha 29/5/2024	89,984.00	0.00	89,984.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	31/05/2024	
Total Fuente									11	89,984.00												
185	177	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio mantenimiento preventivo para el vehiculo oficial tipo pick up placa O-550BBS servicio mayor (según certificación de inventarios y especificaciones técnicas adjuntas). NIT 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN. REQ 2024-4466. Factura serie D4DCDD49 No 2946647445 de fecha 30/5/2024	2,810.00	125.45	2,684.55	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	31/05/2024	
Total Fuente									11	2,810.00												
186	182	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Pago por servicio, reparación de selectores de engranajes de sistema de 4x4 de la caja de velocidades y corrección de bases de palangana y eje delantero, para el vehiculo oficial tipo Pick Up con placas O-551BBS. (Según certificación de inventarios y especificaciones técnicas adjuntas). Perteneciente a la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa. NIT 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN. REQ 2024-4467. Factura Serie: F615FBB4 Número de DTE: 2697153279 de fecha 30/5/2024	4,690.00	209.38	4,480.62	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	31/05/2024	
Total Fuente									11	4,690.00												

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 4/06/2024
HORA : 13:21.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2024, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	43	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,256,334.67	22,746.30	1,233,588.37			0.00						
									TOTAL ENTIDAD:	1,256,334.67	22,746.30	1,233,588.37			0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	43	TOTAL GENERAL:	1,256,334.67	22,746.30	1,233,588.37			0.00						