

PAGINA : 1 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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																				
598	427	07/10/2025	DEV	NOR	OGA	62769618	MENDOZA CHACÁJ EVA ALICIA	S/PROF. DE EVA ALICIA MENDOZA CHACÁJ. PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-2015-2025 Y ACDO 2990-2025. PERÍ DEL 31/07/2025 AL 18/11/2025. REQ/2025-6336. NIT 62769618. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE F02B07AC DTE: 66207964 DEL 2/10/2025 POR Q 8,000.00 PAGO 1/2.	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	8,000.00												
600	599	08/10/2025	RDP	NOR	TRF	OECD	ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT -OECD-	Regularización por diferencial cambiario del pago de cuota del Acuerdo de Participación para la Evaluación Internacional del Estudiantes PISA 2025, suscrito entre el Mineduc y la Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).	7,742.10	0.00	7,742.10	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	ROXANA44	S	S	08/10/2025	
Total Fuente									11	7,742.10												
601	283	09/10/2025	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. 189-1918-2025 Y ACDO 2646-2025. PERÍ DEL 3/07/2025 AL 05/12/2025. REQ/2025-20803. NIT 48640638. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 11F26789 DTE: 3693037532 DEL 6/10/2025 POR Q 28,000 PAGO 2/3.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	28,000.00												
602	437	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	88831698	BAC SIÁN CHRISTIAN ANIBAL	S/TÉCNICOS DE CHRISTIAN ANIBAL BAC SIÁN. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMs DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2036-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-6016. NIT 88831698. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 45881CBD DTE: 3464445988 DEL 2/10/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 1/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	10,500.00												

PAGINA : 2 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
603	440	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	12043206	MENCHÚ ARCHILA OLGA ALCIRA	S/TÉCNICOS DE OLGA ALCIRA MENCHÚ ARCHILA. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2040-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-6019. NIT 12043206. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 276C6ASE DTE: 921127706 DEL 3/10/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 1/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	10,500.00											
604	433	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	40003124	GUZMÁN SEGURA DE CHÁVEZ SUSANA NADEZHDA	S/PROF. DE SUSANA NADEZHDA GUZMÁN SEGURA DE CHÁVEZ. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2037-2025 Y ACDO 3051-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-5997. NIT 40003124. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE AF1882E9 DTE: 567494067 DEL 2/10/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 1/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	10,500.00											
605	200	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	80434096	MAYEN LLAMAS MARLON ALFREDO	S/PROFESIONALES DE MARLON ALFREDO MAYEN LLAMAS PARA SERVICIOS PROFESIONALES ARCHIVO DE DOCUMENTOS. S/CONT 189-1588-2025 Y ACDO 2155-2025. PERÍ DEL 4-06/2025 AL 05/12/2025. REQ/2025-7113. NIT 80434096. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 003E6213 DTE: 3869199264 DEL 03/10/2025 POR 12,000.00 PAGO 3/4.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	12,000.00											
606	39	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	42232333	CASTILLO ENRIQUEZ LESVIA PATRICIA	S/TÉCNICOS DE LESVIA PATRICIA CASTILLO ENRIQUEZ PARA ANÁLISIS DOCUMENTAL DE ADQUISICIONES. S/CONT 189-287-2025 Y ACDO 763-2025. PERÍ DEL 12/03/2025 AL 05/12/2025. REQ/2025-13100. NIT 42232333 CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 86E8EA7F DTE: 2389721647 DEL 03/10/2025 POR 15,000.00 PAGO 3/4.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	15,000.00											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
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
607	538	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	38488523	RODRIGUEZ CHACON MARIA GUISELA	S/PROF. DE MARÍA GUISELA RODRÍGUEZ CHACÓN P/ SERVICIOS DE MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, MATERIALES EDUCATIVOS U OTRAS HERRAMIENTAS/DOCUMENTOS METODOLÓGICOS. S/CONT 189-2175-2025 Y ACDO 3366-2025. PERÍ DEL 29/08/2025 AL 5/11/2025. REQ/2025-6808. NIT 38488523. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 623068B0 DTE: 242435829 DEL 06/10/2025 POR 27,500.00 PAGO 1/2..	27,500.00	1,375.00	26,125.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	27,500.00											
608	138	09/10/2025	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 46E49393 DTE: 2998685545 DEL 3/10/2025 POR Q18,750.00 PAGO 3/4.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	18,750.00											
609	133	09/10/2025	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 7883B794 DTE: 673991421 DEL 3/10/2025 POR Q18,750.00 PAGO 3/4.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	18,750.00											
610	135	09/10/2025	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 89F82C1B DTE: 818037403 DEL 3/10/2025 POR Q18,750.00 PAGO 3/4.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025

PAGINA : 4 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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						
Total Fuente									11	18,750.00																	
611	136	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	79552854	AJTÚN REYES HEIDY LISBETH	S/TÉCNICOS DE HEIDY LISBETH AJTÚN REYES DE MEDINA. P/PREDACCIÓN, 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 1542F61B DTE: 1376997008 DEL 3/10/2025 POR Q18,750.00 PAGO 3/4.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025						
Total Fuente									11	18,750.00																	
612	134	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	87294508	RAMÍREZ RAMÍREZ IRMA YOLANDA	S/TÉCNICOS DE IRMA YOLANDA RAMÍREZ RAMÍREZ.. P/PREDACCIÓN, 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 032FAA39 DTE: 2674282088 DEL 3/10/2025 POR Q18,750.00 PAGO 3/4.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025						
Total Fuente									11	18,750.00																	
613	439	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	85479969	OCHOA SOLANO GABRIELA GIMENA	S/TÉCNICOS DE GABRIELA GIMENA OCHOA SOLANO. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2039-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-23192. NIT 85479969. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 96FC2E1E DTE: 511920289 DEL 3/10/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 1/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025						
Total Fuente									11	10,500.00																	
614	435	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	88027317	MORALES CASTRO GLENDY ANTONIETA	S/TÉCNICOS DE GLENDY ANTONIETA MORALES CASTRO. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2035-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-6014. NIT 88027317. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 14A48D7D DTE: 159009728 DEL 2/10/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 1/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025						
Total Fuente									11	10,500.00																	

PAGINA : 5 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
615	139	09/10/2025	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 160FAAFB DTE: 1613253894 DEL 3/10/2025 POR Q18,750.00 PAGO 3/4.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												
616	137	09/10/2025	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 B5C978BD DTE: 1617183575 DEL 3/10/2025 POR Q18,750.00 PAGO 3/4.	18,750.00	937.50	17,812.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	18,750.00												
617	428	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	113025343	BARRERA ZÁRATE MELVIN ALEXANDER	S/TÉCNICOS DE MELVIN ALEXANDER BARRERA ZÁRATE. PARA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO. S/CONT. 189-2016-2025 Y ACDO 2991-2025. PERÍ DEL 31/07/2025 AL 18/11/2025. REQ/2025-6363. NIT 113025343. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 9FF3976A DTE: 250693311 DEL 2/10/2025 POR Q 8,000.00 PAGO 1/2.	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	8,000.00												
618	431	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	101845065	RENOJ ORDOÑEZ MARÍA ELISA	S/TÉCNICOS DE MARÍA ELISA RENOJ ORDOÑEZ. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMs DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2033-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-6013. NIT 101845065. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 49224D6C DTE: 2827439804 DEL 2/10/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 1/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	10,500.00												

PAGINA : 6 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
620	434	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	72168072	SOTO PIVARAL CARMEN ROCIO	S/PROF. DE CÁRMEN ROCÍO SOTO PIVARAL. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2041-2025 Y ACDO 3051-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-23180. NIT 72168072. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 6D39A876 DTE: 253968996 DEL 3/10/2025 POR Q 10,500.00 PAGO 1/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	10,500.00												
621	483	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	110038711	LIGORRIA MARROQUIN ADRIAN ISMAEL	S/TECNICOS DE ADRIAN ISMAEL LIGORRIA MARROQUIN PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2083-2025 Y ACDO 3219-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7000. NIT 110038711. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 0C3E4BDA DTE: 472009607 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	4,500.00												
622	484	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	100151795	GUZMÁN MIRANDA ANDREA ALEJANDRA	S/TECNICOS DE ANDREA ALEJANDRA GUZMÁN MIRANDA PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2084-2025 Y ACDO 3219-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7002. NIT 100151795. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 7A92E38F DTE: 342379416 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	4,500.00												
623	485	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	76001229	ROSALES ESPINOZA DIANA ESTER	S/TECNICOS DE DIANA ESTER ROSALES ESPINOZA DE RIVAS PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2085-2025 Y ACDO 3219-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7013. NIT 76001229. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 447FBAF0 DTE: 108285730 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	4,500.00												

PAGINA : 7 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
624	486	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	31526535	SARG HERNÁNDEZ GAUDY MELANY	S/TECNICOS DE GAUDY MELANY SARG HERNÁNDEZ PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2086-2025 Y ACDO 3219-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7014. NIT 31526535. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 2C552D35 DTE: 389497058 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	4,500.00											
625	487	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	111319870	JACINTO YOC GRACIELA BERENICE	S/TECNICOS DE GRACIELA BERENICE JACINTO YOC PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2087-2025 Y ACDO 3219-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7017 NIT 111319870. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: E617E8CB DTE: 904349503 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	4,500.00											
626	488	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	118199579	DOMINGO HERNANDEZ JOSELYN NOEMÍ	S/TECNICOS DE JOSELYN NOEMÍ DOMINGO HERNANDEZ PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2089-2025 Y ACDO 3219-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7024. NIT 118199579. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 5671CDE0 DTE: 811287007 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	4,500.00											
627	489	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	303036532	CHÁVEZ GÓMEZ KATHERINE ROCIO	S/TECNICOS DE KATHERINE ROCIO CHÁVEZ GÓMEZ PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2090-2025 Y ACDO 3219-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7027. NIT 303036532. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: B9A2F8E2 DTE: 3103016804 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	4,500.00											

PAGINA : 8 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
628	475	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	300613741	ALVARADO GAYTAN KEVIN ALEXANDER	S/TECNICOS DE KEVIN ALEXANDER ALVARADO GAYTAN PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2091-2025 Y ACDO 3220-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7029. NIT 300613741. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 92FB19C4 DTE: 1518683926 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	4,500.00											
629	476	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	379591944	SALAZAR RODRÍGUEZ LUIS ANGEL	S/TECNICOS DE LUIS ANGEL ALEXANDER ALVARADO PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2092-2025 Y ACDO 3220-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7043. NIT 379591944. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: FB864198 DTE: 2680636441 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	4,500.00											
630	432	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	85991953	ZAPETA TZUL SARA MARIBEL	S/TÉCNICOS DE SARA MARIBEL ZAPETA TZUL. PARA CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CONT. 189-2032-2025 Y ACDO 3050-2025. PERÍ DEL 4/08/2025 AL 21/11/2025. REQ/2025-23618. NIT 85991953. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE C640E1B4 DTE: 631916407 DEL 2/10/2025 POR 10,500.00 PAGO 1/2.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	10,500.00											
631	201	10/10/2025	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 189-1607-2025 Y ACDO 2155-2025. PERÍ DEL 4/06/2025 AL 06/11/2025. REQ/2025-7028. NIT 6633382. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: AB8DF68 DTE: 1470319019 DEL 03/10/2025 POR 36,000.00 PAGO 2/3.	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	36,000.00											

PAGINA : 9 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
																Modifico	Solicito	Aprobo								
632	539	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	24103896	MOLINA ORTIZ LUIS FERNANDO	S/TECNICOS DE LUIS FERNANDO MOLINA ORTÍZ PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2177-2025 Y ACDO 3365-2025. PERÍ DEL 29/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7019. NIT 24103896. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: DFC393D7 DTE: 1844727037 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025					
Total Fuente									11	4,500.00																
633	477	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	67566170	PEDROZA LUNA DE MARROQUIN MARY ANA ELIZABETH	S/TECNICOS DE MARY ANA ELIZABETH PEDROZA LUNA DE MARROQUIN PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2094-2025 Y ACDO 3220-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7052. NIT 67566170. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 6CD66560 DTE: 176570959 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025					
Total Fuente									11	4,500.00																
634	478	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	316335339	PÉREZ PUNAY MIRIAN QUETZALÍ	S/TECNICOS DE MIRIAN QUETZALÍ PÉREZ PUNAY PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2095-2025 Y ACDO 3220-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7054. NIT 316335339. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: C098DE86 DTE: 632767530 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025					
Total Fuente									11	4,500.00																
635	479	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	273613219	VICENTE JACINTO NAIDELYN YULEYDI	S/TECNICOS DE NAIDELYN YULEYDI VICENTE JACINTO PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2096-2025 Y ACDO 3220-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7067. NIT 273613219. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 17ABFFBE DTE: 1560953717 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025					
Total Fuente									11	4,500.00																

PAGINA : 10 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
636	481	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	63590107	CEBALLOS GONZÁLEZ VERÓNICA AMARILYS	S/TECNICOS DE VERÓNICA AMARILYS CEBALLOS GONZÁLEZ DE JOLÓN PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2098-2025 Y ACDO 3220-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7085. NIT 63590107. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 34BD3A95 DTE: 1085230739 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	4,500.00												
637	482	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	32232233	BARAN ORDOÑEZ VICTORIA	S/TECNICOS DE VICTORIA BARAN ORDOÑEZ PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2099-2025 Y ACDO 3220-2025. PERÍ DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-25040. NIT 32232233. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: FB1126C3 DTE: 2532002243 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	4,500.00												
638	537	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	89854179	HUN MEDINA ERICK MIGUEL	S/PROF. DE ERICK MIGUEL HÚN MEDINA P/ ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS. S/CONT 189-2176-2025 Y ACDO 3366-2025. PERÍ DEL 29/08/2025 AL 5/11/2025. REQ/2025-25778. NIT 89854179. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: F7613FAS DTE: 4145496462 DEL 03/10/2025 POR 12,000.00 PAGO 1/2.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												
639	426	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	17412986	MORENO GRAJEDA MARIO RAUL	S/PROF DE MARIO RAÚL MORENO GRAJEDA PARA SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA. S/CONT 189-2014-2025 Y ACDO 2990-2025. PERÍ DEL 31/07/2025 AL 05/11/2025. REQ/2025-7101 NIT 17412986. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: DE36EE25 DTE: 2670349758 DEL 03/10/2025 POR 16,000.00 PAGO 2/3.	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	16,000.00												

PAGINA : 11 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
640	480	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	304080683	ESCALANTE CAMEY VALESCA DANIELA	S/TECNICOS DE VALESCA DANIELA ESCALANTE CAMEY PARA SERVICIOS PARA DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT 189-2097-2025 Y ACDO 3220-2025. PERI DEL 20/08/2025 AL 01/12/2025. REQ/2025-7075. NIT 304080683. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 47BFD17C DTE: 1377452871 DEL 01/10/2025 POR 4,500.00 PAGO 1/2.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	4,500.00												
668	350	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	P/1/9/2025 AL 30/9/2025 SEPTIEMBRE. SERVICIO DE MANT Y LIMPIEZA PARA DIGEDUCA. S/ESPEC TÉCNICAS. UBICADA: OFICINAS 701 Y 801 A.806 DE LA TORRE II, 7° Y 8° NIVEL, DEL EDIF GAL REF, AV REF 8-60 ZONA 9, (DOS PERSONAS). 2) CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA 9ª AVENIDA 0-60 ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, COLONIA ALVARADO (UNA PERSONA). REQ 2025-23844. COMPRENDERÁ 5 MESES A PARTIR DEL 1/AGOSTO/2025 AL 31/DICIEMBRE/2025 FACTURA serie 36EF22AC No 3599781254 del 10/10/2025	17,625.00	0.00	17,625.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									11	17,625.00												
669	307	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	P/Imp de Instrumentos ENAM 4to, 5to y 6to primaria.Para eval de estudiantes que participarán en la estrategia -ENAM- S/Conv Adm No:MINEDUC-DIGEDUCA-01-20 24 Y DGDCAyTN-02-2024 P/la prestación de los ser de Imp y emb de diversos materiales de eval suscrito con fecha 6/09/2024.AcMin 2831-2024.Prorrogado p/el 2025 mediante un cruce de cartas Ofic 925/2024 Digeduca y Ofic DGDCAyTN-319-2024/CEMM-jt. Con Resolución 05-2024.NIT 57313008 TIPO NACIONALReq 2025-7055.R/Serie A 0330289 y 0330290 del 7/10/2025	576,870.00	0.00	576,870.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									11	576,870.00												

PAGINA : 12 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
670	464	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago 1/9 al 30/9/25 SEPTIEMBRE. Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-, S/ET.Ubic en: (Ofic 701 y 801 a la 806) de la Torre II, 7° y 8° Nivel, del Edificio Galerias Reforma, ubicadas en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9, (2 guardias). Y en el Centro de Operaciones ubicado en la 9na. Avenida 0-60 Zona 2, Colonia Alvarado, Mixco, Guatemala (2 guardias). REQ 2025-21966. Factura serie 49B32928 No 3467199193 del 10/10/2025	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	24,000.00												
671	55	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-9-2025 al 30-9-2025 SEPTIEMBRE. Del Cto Admin de Arrendamiento 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 53B925ED No. 3457895782 del 7/10/2025	83,866.27	2,246.42	81,619.85	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									11	83,866.27												
672	76	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-9-2025 al 30-9-2025 SEPTIEMBRE. 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 Digateduca. NIT 579566-4 Inmobiliaria Superior S.A. Requerimiento 2025-6234. Serie FD5C8AA6 No. 4228269444 de fecha 14/10/2025.	38,852.00	2,868.93	35,983.07	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									11	38,852.00												

PAGINA : 13 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																
																Modifico	Solicito	Aprobo																			
673	42	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	P/1/9 al 30/9 SEPT.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 3697632F No 3246804080 del 8/10/25	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	16/10/2025															
Total Fuente									11	54,930.00																											
674	674	15/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/9/2025 al 30/9/2025 SEPTIEMBRE. Servicio de telefonia 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 025833F2 N° 2416134586 de fecha 6/10/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	16/10/2025															
Total Fuente									11	1,500.00																											
675	675	15/10/2025	CYD	NOR	OGA	100972950	CODE SOLUTIONS NETWORK SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/9/2025 al 30/9/2025 SEPTIEMBRE. 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 BE1EAB08 No. 4257431938 de fecha 13/10/2025	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S		S	16/10/2025															
Total Fuente									11	2,688.00																											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 14 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
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
676	642	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	101845065	RENOJ ORDOÑEZ MARÍA ELISA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 23-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 18/09/2025, COMPRENDIDO DEL 23/09/2025 AL 26/09/2025. PARA MARÍA ELISA RENOJ ORDOÑEZ QUIEN PARTICIPÓ EN EL TALLER DE CORRECCIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA PRUEBA DEFINITIVA ERCE 2025.	685.00	0.00	685.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/10/2025
Total Fuente									11	685.00											
677	643	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	85991953	ZAPETA TZUL SARA MARIBEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 25-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 18/09/2025, COMPRENDIDO DEL 23/09/2025 AL 26/09/2025. PARA SARA MARIBEL ZAPETA TZUL QUIEN PARTICIPÓ EN EL TALLER DE CORRECCIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA PRUEBA DEFINITIVA ERCE 2025	1,114.19	0.00	1,114.19	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/10/2025
Total Fuente									11	1,114.19											
678	644	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	49105043	LÓPEZ PERUCHO VERONICA ESTELA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 20-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 18/09/2025, COMPRENDIDO DEL 23/09/2025 AL 26/09/2025. PARA VERONICA ESTELA LÓPEZ PERUCHO QUIEN PARTICIPÓ EN EL TALLER DE CORRECCIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA PRUEBA DEFINITIVA ERCE 2025.	1,338.00	0.00	1,338.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/10/2025
Total Fuente									11	1,338.00											
679	645	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	96165596	LOY BORRAYO LESLYE ZUSSETTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 17-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 18/09/2025, COMPRENDIDO DEL 23/09/2025 AL 26/09/2025. PARA LESLYE ZUSSETTE LOY BORRAYO QUIEN PARTICIPÓ EN EL TALLER DE CORRECCIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA PRUEBA DEFINITIVA ERCE 2025.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/10/2025
Total Fuente									11	1,260.00											
680	646	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	88027317	MORALES CASTRO GLENDY ANTONIETA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 22-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 18/09/2025, COMPRENDIDO DEL 23/09/2025 AL 26/09/2025. PARA GLENDY ANTONIETA MORALES CASTRO QUIEN PARTICIPÓ EN EL TALLER DE CORRECCIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA PRUEBA DEFINITIVA ERCE 2025.	1,139.39	0.00	1,139.39	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/10/2025

PAGINA : 15 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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				
Total Fuente									11	1,139.39															
681	647	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	40003124	GUZMÁN SEGURA DE CHÁVEZ SUSANA NADEZHDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 24-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 18/09/2025, COMPRENDIDO DEL 23/09/2025 AL 26/09/2025. PARA SUSANA NADEZHDA GUZMÁN SEGURA DE CHÁVEZ QUIEN PARTICIPÓ EN EL TALLER DE CORRECCIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA PRUEBA DEFINITIVA ERCE 2025.	638.00	0.00	638.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	\$	16/10/2025				
Total Fuente									11	638.00															
682	648	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	88831698	BAC SIÁN CHRISTIAN ANIBAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 21-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 18/09/2025, COMPRENDIDO DEL 23/09/2025 AL 26/09/2025. PARA CHRISTIAN ANIBAL BAC SIÁN QUIEN PARTICIPÓ EN EL TALLER DE CORRECCIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA PRUEBA DEFINITIVA ERCE 2025.	945.00	0.00	945.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	\$	16/10/2025				
Total Fuente									11	945.00															
683	650	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	81235909	SOTO SOYOSA RONAL EMERZON	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 27-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 18/09/2025, COMPRENDIDO DEL 23/09/2025 AL 26/09/2025. PARA RONAL EMERZON SOTO SOYOSA QUIEN PARTICIPÓ EN EL TALLER DE CORRECCIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA PRUEBA DEFINITIVA ERCE 2025.	1,338.00	0.00	1,338.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	\$	16/10/2025				
Total Fuente									11	1,338.00															
684	649	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	67662056	CONTRERAS GONZALEZ GLENDY MARILUCY	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 26-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 18/09/2025, COMPRENDIDO DEL 23/09/2025 AL 26/09/2025. PARA GLENDY MARILUCY CONTRERAS GONZÁLEZ QUIEN PARTICIPÓ EN TALLER DE CORRECCIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA PRUEBA DEFINITIVA ERCE 2025.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	\$	16/10/2025				
Total Fuente									11	1,260.00															

PAGINA : 16 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
685	651	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	79552854	AJTÚN REYES HEIDY LISBETH	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 14-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 18/09/2025, COMPRENDIDO DEL 23/09/2025 AL 26/09/2025. PARA HEIDY LISBETH AJTÚN REYES DE MEDINA QUIEN PARTICIPÓ EN EL TALLER DE CORRECCIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA PRUEBA DEFINITIVA ERCE 2025.	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/10/2025
Total Fuente									11	1,325.00											
686	652	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	56609205	GARCIA PIMENTEL DE VELASQUEZ NATALI MARISSA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 19-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 18/09/2025, COMPRENDIDO DEL 23/09/2025 AL 26/09/2025. PARA NATALI MARISSA GARCÍA PIMENTEL DE VELAZQUEZ QUIEN PARTICIPÓ EN EL TALLER DE CORRECCIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA PRUEBA DEFINITIVA ERCE 2025.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/10/2025
Total Fuente									11	1,260.00											
687	653	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	84987979	SOLÍS VALLADARES JULIA GRACIELA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 16-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 18/09/2025, COMPRENDIDO DEL 23/09/2025 AL 26/09/2025. PARA JULIA GRACIELA SOLÍS VALLADARES QUIEN PARTICIPÓ EN EL TALLER DE CORRECCIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA PRUEBA DEFINITIVA ERCE 2025.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/10/2025
Total Fuente									11	1,260.00											
688	654	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	87294508	RAMÍREZ RAMÍREZ IRMA YOLANDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 15-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 18/09/2025, COMPRENDIDO DEL 23/09/2025 AL 26/09/2025. PARA IRMA YOLANDA RAMÍREZ RAMÍREZ QUIEN PARTICIPÓ EN EL TALLER DE CORRECCIÓN DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA PRUEBA DEFINITIVA ERCE 2025.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	16/10/2025
Total Fuente									11	1,260.00											

PAGINA : 17 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
689	655	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	5832349	PUAC ALVAREZ CARLOS ALFREDO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 13-DD-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 5/09/2025, COMPRENDIDO DEL 7/09/2025 AL 12/9/2025. PARA CARLOS ALFREDO PUAC ALVAREZ QUIEN PARTICIPÓ EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE METODOLOGÍAS EMPLEADAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN EL NIVEL PRIMARIO.	2,078.00	0.00	2,078.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	2,078.00												
692	659	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	23390921	ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 39-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025, COMPRENDIDO DEL 02/08/2025 AL 29/08/2025. PARA JORGE OBDULIO ORTÍZ LIMA QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, SEGÚN RGL-153.	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	4,125.00												
693	660	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	61444782	RENOJ ORDOÑEZ PEDRO ELI	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 45-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025, COMPRENDIDO DEL 22/07/2025 AL 07/10/2025. PARA PEDRO ELI RENOJ ORDOÑEZ QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, SEGÚN RGL-159.	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	7,740.00												
694	661	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	9276335	HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 40-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025, COMPRENDIDO DEL 25/07/2025 AL 29/08/2025. PARA JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LEMUS QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, SEGÚN RGL-154.	4,873.50	0.00	4,873.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	4,873.50												

PAGINA : 18 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
695	662	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	65039017	FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 47-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025, COMPRENDIDO DEL 24/07/2025 AL 30/09/2025. PARA WALDIR JOSUÉ FERNÁNDEZ TELLO QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, SEGÚN RGL-161.	4,715.05	0.00	4,715.05	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	4,715.05											
696	664	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	89103971	CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 51-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 30/08/2025, COMPRENDIDO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025. PARA AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, SEGÚN RGL-167.	2,863.30	0.00	2,863.30	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	2,863.30											
697	665	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	90596765	SANDOVAL LEMUS KATTERIN BEATRIZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 41-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025, COMPRENDIDO DEL 22/07/2025 AL 29/08/2025. PARA KATTERIN BEATRÍZ SANDOVAL LEMUS QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, SEGÚN RGL-155.	6,906.00	0.00	6,906.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	6,906.00											
698	667	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	23390921	ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 52-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 30/08/2025, COMPRENDIDO DEL 05/09/2025 AL 01/10/2025. PARA JORGE OBDULIO ORTÍZ LIMA QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, SEGÚN RGL-180.	1,249.00	0.00	1,249.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	1,249.00											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 19 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
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
699	656	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	89103971	CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 28-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/7/2025, COMPRENDIDO DEL 22/07/2025 AL 30/8/2025. PARA AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES NACIONAES E INTERNACIONALES.	5,006.15	0.00	5,006.15	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	5,006.15											
700	657	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	79260098	BONILLA MARTINEZ EVA MARIA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 34-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/7/2025, COMPRENDIDO DEL 23/07/2025 AL 19/9/2025. PARA EVA MARÍA BONILLA MARTÍNEZ DE SICAL QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DE EVALUACIONES NACIONAES E INTERNACIONALES.	6,130.00	0.00	6,130.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	6,130.00											
701	658	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	18093655	LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 46-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/7/2025, COMPRENDIDO DEL 22/07/2025 AL 29/8/2025. PARA VERKIN MISAEEL LÓPEZ CORONADO QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DE EVALUACIONES NACIONAES E INTERNACIONALES.	5,013.30	0.00	5,013.30	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	5,013.30											
702	690	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	85559873	ORTÍZ MAZARIEGOS ANA CECILIA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 29-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025. COMPRENDIDO DEL 07/08/2025 AL 01/10/2025. RG-L 143 PARA ANA CECILIA ORTÍZ MAZARIEGOS PARA APLICACIÓN DE EVALUACIONES NACIONAES E INTERNACIONALES.	2,303.50	0.00	2,303.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	2,303.50											
703	691	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	41800117	SANTIAGO Y SANTIAGO ELSY LISETH	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 32-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025. COMPRENDIDO DEL 01/09/2025 AL 18/09/2025. RG-L 182 PARA ELSY LISETH SANTIAGO SANTIAGO PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DE EVALUACIONES NACIONAES E INTERNACIONALES.	2,701.00	0.00	2,701.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025

PAGINA : 20 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	2,701.00												
704	663	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	49382411	GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 36-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025, COMPRENDIDO DEL 17/08/2025 AL 27/09/2025. PARA INGRID JEANETH GONZÁLEZ DE LEÓN QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, SEGÚN RGL-150.	5,175.50	0.00	5,175.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	\$	\$	17/10/2025	
Total Fuente									11	5,175.50												
705	666	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	90596765	SANDOVAL LEMUS KATTERIN BEATRIZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 55-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 30/08/2025, COMPRENDIDO DEL 01/09/2025 AL 18/09/2025. PARA KATTERIN BEATRÍZ SANDOVAL LEMUS QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, SEGÚN RGL-183.	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	\$	\$	17/10/2025	
Total Fuente									11	2,545.00												
716	715	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	18093655	LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEI	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 53-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 30/08/2025. COMPRENDIDO DEL 01/09/2025 AL 10/09/2025. RG-L 181 PARA VERKIN MISAEI LÓPEZ CORONADO PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DE EVALUACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.	2,888.00	0.00	2,888.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	\$	\$	17/10/2025	
Total Fuente									11	2,888.00												
717	714	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	43960561	FUENTES RÍOS NORMA PATRICIA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 44-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025. COMPRENDIDO DEL 22/07/2025 AL 09/10/2025. RG-L 158 PARA NORMA PATRICIA FUENTES RÍOS PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DE EVALUACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.	4,413.60	0.00	4,413.60	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	\$	\$	17/10/2025	
Total Fuente									11	4,413.60												

PAGINA : 21 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
718	709	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	52069141	GONZALEZ TOLEDO NOHELIA ISABEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 43-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025. COMPRENDIDO DEL 23/07/2025 AL 27/09/2025. RG-L 157 PARA NOHELIA ISABEL GONZÁLEZ TOLEDO PARA APLICACIÓN DE EVALUACIONES NACIONAES E INTERNACIONALES.	5,640.50	0.00	5,640.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	5,640.50												
719	708	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	51946629	SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 48-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025. COMPRENDIDO DEL 25/07/2025 AL 07/10/2025. RG-L 177 PARA CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC PARA APLICACIÓN DE EVALUACIONES NACIONAES E INTERNACIONALES.	4,376.00	0.00	4,376.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	4,376.00												
720	710	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	37025457	BARTOLON ROBLERO CLARA ESTER	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 49-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025. COMPRENDIDO DEL 25/07/2025 AL 18/09/2025. RG-L 178 PARA CLARA ESTER BARTOLÓN ROBLERO DE BAUTISTA PARA APLICACIÓN DE EVALUACIONES NACIONAES E INTERNACIONALES.	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	3,270.00												
721	712	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	31926746	BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO CLAUDIA MARCELA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 31-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025. COMPRENDIDO DEL 23/07/2025 AL 09/09/2025. RG-L 145 PARA CLAUDIA MARCELA BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO PARA APLICACIÓN DE EVALUACIONES NACIONAES E INTERNACIONALES.	2,265.00	0.00	2,265.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	2,265.00												
722	713	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	76868257	QUIXTAN CANASTUJ ELVIA JOHANA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 33-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025. COMPRENDIDO DEL 24/07/2025 AL 29/09/2025. RG-L 147 PARA ELVIA JOHANA QUIXTÁN CANASTUJ PARA APLICACIÓN DE EVALUACIONES NACIONAES E INTERNACIONALES.	4,931.00	0.00	4,931.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	4,931.00												

PAGINA : 22 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
723	711	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	46337369	FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 50-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025. COMPRENDIDO DEL 25/07/2025 AL 07/10/2025. RG-L 179 PARA GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS DE MIRANDA PARA APLICACIÓN DE EVALUACIONES NACIONAES E INTERNACIONALES.	3,268.00	0.00	3,268.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	3,268.00											
725	724	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	9730265	ALVARADO CHIROY DE DE LEON ANA KARINA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO No. 30-DE-2025-DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025. COMPRENDIDO DEL 03/08/2025 AL 22/09/2025. RG-L 144 PARA ANA KARINA ALVARADO CHIROY DE DE LEON PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DE EVALUACIONES NACIONAES E INTERNACIONALES.	2,577.00	0.00	2,577.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	2,577.00											
732	726	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	110174712	CHAJÓN CHOC JENNIFER REINA MARÍA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 38-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025, COMPRENDIDO DEL 12/08/2025 AL 19/08/2025. PARA JENNIFER REINA MARÍA CHAJÓN CHOC, QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN RGL-152.	1,679.50	0.00	1,679.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	1,679.50											
733	727	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	35645350	ESTRADA FERNANDEZ DE CASTILLO ALMA DABEYVA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 27-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025, COMPRENDIDO DEL 03/08/2025 AL 14/08/2025. PARA ALMA DABÉYVA ESTRADA FERNANDEZ DE CASTILLO QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DE EVALUACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN RGL-141.	969.00	0.00	969.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	969.00											

PAGINA : 23 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
734	728	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	41800117	SANTIAGO Y SANTIAGO ELSY LISETH	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 32-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025, COMPRENDIDO DEL 30/07/2025 AL 29/08/2025. PARA ELSY LISETH SANTIAGO Y SANTIAGO QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DE EVALUACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN RGL-146.	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	4,466.00											
735	729	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	303454601	JOAQUÍN JOAQUÍN ALEJANDRA MARÍA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 26-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025, COMPRENDIDO DEL 28/07/2025 AL 01/08/2025. PARA ALEJANDRA MARÍA JOAQUÍN JOAQUÍN, QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN RGL-140.	1,723.00	0.00	1,723.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	1,723.00											
736	730	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	103568417	MENDEZ AYALA GUILLERMO ERNESTO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 35-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025, COMPRENDIDO DEL 23/07/2025 AL 19/08/2025. PARA GUILLERMO ERNESTO MENDEZ AYALA QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DE EVALUACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN RGL-149.	5,678.00	0.00	5,678.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	5,678.00											
737	731	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	62207199	BLANCO PEREZ IRIS ZULEMA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 37-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025, COMPRENDIDO DEL 22/07/2025 AL 09/09/2025. PARA IRIS ZULEMA BLANCO PÉREZ QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN RGL-151.	4,479.75	0.00	4,479.75	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	4,479.75											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 24 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
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	
739	619	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	76619494	WORLD2MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición del derecho de uso de licenciamiento de plataforma web para envío masivo de mensajes de texto cortos para la Digeduca. Cantidad de mensajes 155,625 a un costo de Q 0.16. Plataforma Broadcaster. Serán utilizados como canal de comunicación para que el público que no cuenta con servicios de Internet, sea notificado por medio de mensajes de texto (SMS). . NIT 7661949-4 WORLD2MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA, REQ 2025-28466. Factura serie F7C3284D No. 3040626327 de 17/10/2025.	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	24,900.00												
740	738	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	21147507	ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ. DE TRASLADO NO. 42-DE-2025 DIGEDUCA, DE FECHA 11/07/2025, COMPRENDIDO DEL 24/07/2025 AL 29/08/2025. PARA MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA, QUIEN PARTICIPÓ EN LA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DE EVALUACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGÚN RGL-156.	8,357.00	0.00	8,357.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	8,357.00												
742	307	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	P/Imp de Instrumentos ENAM 4to.primaria.Para eval de estudiantes que participarán en la estrategia -ENAM-. S/Conv Adm No:MINEDUC-DIGEDUCA-01-20 24 Y DGDCAyTN-02-2024 P/la prestación de los ser de Imp y emb de diversos materiales de eval suscrito con fecha 6/09/2024,AcMin 2831-2024.Prorrogado p/el 2025 mediante un cruce de cartas Ofic 925/2024 Digeduca y Ofic DGDCAyTN-319-2024/CEMM-jt. Con Resolución 05-2024.NIT 57313008 TIPO NACIONALReq 2025-7055.R/Serie A 0330969 de fecha 17/10/2025	907,200.00	0.00	907,200.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									11	907,200.00												
743	175	23/10/2025	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 AFDEB0DA DTE: 2104574574 DEL 21/10/2025 POR Q 28,000.00 PAGO 3/3.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025	

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 25 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
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				
Total Fuente									11	28,000.00															
744	171	23/10/2025	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 C4DB5751 DTE: 2920826857 DEL 21/10/2025 POR Q 28,000.00 PAGO 3/3.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025				
Total Fuente									11	28,000.00															
745	174	23/10/2025	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 96C621EE DTE: 1367361860 DEL 21/10/2025 POR Q 28,000.00 PAGO 3/3.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025				
Total Fuente									11	28,000.00															
746	170	23/10/2025	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 8B4CSF0B DTE: 2998422727 DEL 21/10/2025 POR Q28,000.00 PAGO 3/3.	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025				
Total Fuente									11	28,000.00															
753	172	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	118000667	DIEGO LORENZO ANDRÉS TOBILLAS	S/TÉCNICOS DE ANDRÉS TOBILLAS DIEGO LORENZO. P/REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS 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 0C08D1A6 DTE: 243139484 DEL 23/10/2025 POR Q 33,750.00 PAGO 2/2.	33,750.00	1,687.50	32,062.50	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025				

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 26 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
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	
Total Fuente									11	33,750.00												
754	176	24/10/2025	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: TEKTITEKO 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 D94A0681 DTE: 98191927 DEL 23/10/2025 POR Q 37,500.00 PAGO 2/2.	37,500.00	1,875.00	35,625.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	37,500.00												
764	641	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	7127243	DE LEON CORNEJO ROBERTO ARMIN	PAGO 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 2025-29050. NIT 7127243. ROBERTO ARMIN DE LEÓN CORNEJO. FAC SERIE: 1547922A DTE: 3285533275 DEL 27/10/2025 POR 13,250.00	13,250.00	591.52	12,658.48	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	13,250.00												
767	707	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio correspondencia a través de guías (Guías electrónicas 2,810 generadas desde el portal del proveedor) según especificaciones técnicas adjuntas, requerido por la Subdirección de Ejecución de la Digeduca. Las cuales se utilizarán para el envío de documentos de los diferentes niveles educativos. NIT 5750814 CARGO EXPRESO, S.A. REQ 2025-29649. Factura serie ED0F23EC No. 1193364298 de fecha 28/10/2025.	89,920.00	0.00	89,920.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	89,920.00												
768	768	30/10/2025	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 9ma. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Correspondiente mes de OCTUBRE 2025. GTO 11-EEGSA-2025.	2,173.33	0.00	2,173.33	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/10/2025	

PAGINA : 27 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
Total Fuente									11	2,173.33												
769	747	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de tóner y tintas para el funcionamiento de distintas impresoras que se utilizan en la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -Digeduca-. Según certificación de inventarios y especificaciones técnicas. NIT 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA. REQ 2025-30238. Factura serie C3194B09 No. 97927693 de fecha 29/10/2025.	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/10/2025		
Total Fuente									11	3,670.00												
770	467	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por el arrend de vehículos tipo camioneta agrícola 4x4 para Evaluaciones Nacionales e Internacionales 2025, a desarrollarse en diferentes departamentos, del 1 de septiembre al 17 de octubre 2025. Según especificaciones técnicas. Requerido por la Subdirección de Ejecución de la Digeduca. NIT 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, S.A. REQ 2025-25166. Días reales de uso del 1 de septiembre al 10 de octubre 2025 de acuerdo a cronograma. Factura serie D4D06DA5 No. 1412385244 de fecha 27/10/2025	45,900.00	1,229.46	44,670.54	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/10/2025		
Total Fuente									11	45,900.00												
771	758	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago adq de derecho de licenc y derechos de actualización de software de diseño y diagramación de publicaciones impresas y digitales y producción digital audiovisual para Digeduca. Marca Adobe Creative Cloud For Teams-All Apps-Licencia de Suscripción (1 año) - Multiple Platforms - Español. (Plazo del 22/11/2025 al 22/11/2026). Se util para la realización de dif artes de diseño gráfico y diagramación de material educativo. NIT 6392326 SISTECO, S.A. 2025-29789.Serie 2889221D No 1861504367 29/10/25	16,180.00	0.00	16,180.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3	LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/10/2025		
Total Fuente									11	16,180.00												

PAGINA : 28 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
772	757	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago adqu de derecho de licenc de software para transmisión de contenido multimedia a través de internet para Digeduca. Stream Yard Advanced. Suscripción anual Stream YardPro. (Plazo de Licene: del 27/10/2025 al 27/10/2026). Se utilizara para realizar transmisiones en vivo en múltiples redes sociales de manera simultánea, para reuniones informativas, conferencias, seminarios, entre otros:que realiza Digeduca. NIT 6392326 SISTECO, S.A. REQ 2025-29865. Factura DEF1FFDC No 4253369861 del 29/10/25	5,260.00	0.00	5,260.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	5,260.00											
773	759	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago adqu de derecho de licenc de software en línea para la creación y edición de material audiovisual para Digeduca. Clipchamp Premium - Anual. (Plazo de Licenciamiento: del 24/11/2025 al 24/11/2026). Servirá para creación y edición de video en línea, que permite combinar imágenes y archivos de audio, agregar texto, efectos de sonido, adhesivos, elementos gráficos, fondos y más para videos que realiza Digeduca.NIT 6392326 SISTECO, S.A. REQ 2025-29866. Factura 4236360E No. 2464825475 29/10/25	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	1,360.00											
774	756	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago adquisición de derecho de licenc de software para acortar direcciones web para Digeduca. Bitly Growth Suscripción Anual. (Plazo de Licene: del 28/10/2025 al 28/10/2026). Servirá para acortar y personalizar direcciones URL largas a una longitud fácil para compartir información sobre evaluaciones y sus resultados y los diferentes cursos que realiza Digeduca. NIT 6392326 SISTECO, S.A. REQ -2025-29851. Factura serie 7034BF8B No 595347704 del fecha 29/10/2025.	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	3,680.00											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 29 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
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
775	761	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por adquisición de derecho de licenciamiento de software para creación de contenido interactivo para cursos virtuales de Digeduca. Articulate 360 Plan Personal Académico Un usuario, Anual Articulate360. (Plazo de Licenciamiento: del 24/11/2025 al 24/11/2026). Servirá para la creación de contenido interactivo para los diferentes cursos virtuales que realiza Digeduca. NIT 6392326 SISTECO, S.A. REQ 2025-29792. Factura serie 68B2BA80 No 1642286576 de fecha 29/10/2025	9,260.00	0.00	9,260.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	9,260.00											
776	760	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	6392326	SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago Adq de derecho de licenc de software en línea para la creación de contenido visual interactivo animado para Digeduca. Genial Plan Empresa. Suscripción Master-anual Genially Master. (Plazo de Licenciamiento: del 28/10/2025 al 28/10/2026). Servirá para crear presentaciones, infografías, imágenes interactivas, guías, catálogos, mapas, entre otros, para los cursos virtuales y la página web de Digeduca. NIT 6392326 SISTECO, S.A. REQ 2025-29852. Factura serie FECEEEB6 No. 255281031 del 29/10/25	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	2,730.00											
778	706	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO	Pago por servicio mantenimiento y reparación de las instalaciones del Centro de Operaciones de la Digeduca ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Colonia Alvarado. Según contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2025-DIGEDUCA y especificaciones técnicas. NIT 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO, REQ 2025-29860. Factura Serie: 29019793 Número de DTE: 3141485242 de fecha 30/10/2025	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	14,800.00											
779	748	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de recarga a extintores. Según certificación de inventario y especificaciones técnicas. Ubicados en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerías Reforma Torre II 8º Nivel y Centro de Operaciones 9na. Av. 0-60 Zona 2 Mixco Col Alvarado. NIT 81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA. REQ 2025-30319. Factura Serie: 4CC35A72 Número de DTE: 1331381715 de fecha 29/10/2025	3,840.00	171.43	3,668.57	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/10/2025

PAGINA : 30 DE 30
FECHA : 6/11/2025
HORA : 13:10.20
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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		
Total Fuente									11	3,840.00													
780	766	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago por compra de repuesto para equipo multifuncional marca KONICA MINOLTA (según Certificado de Inventarios y Opinión Técnica), el cual se encuentra ubicado en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerías Reforma Torre II 8º Nivel. NIT 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO. REQ 2025-30747. Factura Serie: 65B3EBAF Número de DTE: 2671790999 de fecha 31/10/2025.	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	03/11/2025			
Total Fuente									11	4,710.00													
781	765	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago servicio mantenimiento para equipo multifuncional marca Konica Minolta ubicada en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerías Reforma Torre II 8º Nivel y Servicio mantenimiento y reparación de impresora multifuncional Kyocera Ecosys ubicada en 9na. Av 0-60 Zona 2 Mixco Col. Alvarado. Según certificación de inventario y opinión técnica adjuntas. NIT 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO. REQ 2025-30788. Factura Serie: ASF97E35 Número de DTE: 2286895335 de fecha 31/10/2025	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	03/11/2025			
Total Fuente									11	4,980.00													
782	763	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	96201630	SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de Unidad de poder ininterrumpido (ups), marca FORZA. Los que serán utilizados por las diferentes Subdirecciones de la DigeDuca ubicada en: Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerías Reforma Torre II 8º Nivel y Centro de Operaciones 9na. Av. 0-60 Zona 2 Mixco Col. Alvarado. NIT 96201630 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, S.A. REQ 2025-30639. Factura AC059292 No 763382405 de fecha 30/10/2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44	JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	03/11/2025			
Total Fuente									11	10,000.00													
CANTIDAD DE CUR:							117	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,744,114.93		38,086.34		2,706,028.59		0.00							
									TOTAL ENTIDAD:		2,744,114.93		38,086.34		2,706,028.59		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							117	TOTAL GENERAL:		2,744,114.93		38,086.34		2,706,028.59		0.00							