

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:55.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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: 2023																					
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	
ENTIDAD: 11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA																					
33	32	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	38116480	SAZ CHOXIN MARCO ANTONIO	PAGO VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, DE FECHA 8/3/2023, DEL LICENCIADO MARCO ANTONIO SÁZ CHOXÍN, PARA REPRESENTAR AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A TRAVÉS DEL OFICIO DE REFERENCIA: 224-2023/DS/DICONIME/OBAA/WR/IGB DE FECHA 7/3/2023, LO NOMBRA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN PRESENCIAL DE CAPACITACIÓN DE GERENTES DE PROYECTOS NACIONALES DEL PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DE ALUMNOS (PISA) 2023-2025, A CELEBRARSE EN LISBOA, PORTUGAL. NIT 3811648-0 MARCO ANTONIO SÁZ CHOXÍN	23,421.45	0.00	23,421.45	0.00	APROBADO	LREQUENAS_3		LREQUENAS_3	ROXANA44	APALA120	S	S	13/03/2023
Total Fuente									11	23,421.45											
37	3	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago 1/2/2023 al 28/2/2023 FEBRERO. Servicio de seguridad y vigilancia para las inst Digeduca. Comprenderá un (2) meses del 1/2/2023 al 31/3/2023 (según E/T). Ubicadas en: 1. Avenida Reforma 8-60 zona 9 Edificio Galerías Reforma Torre II, 8º Nivel, Oficinas 801-806. (2 guardias) 2. Centro de Operaciones, 9ª Avenida 0-60 zona 2 Mixco Colonia Alvarado. (2 guardias). NIT 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. REQ 2023-2955. Factura Serie 706EBB29 No. 2733917253 del 15/3/2023	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS_3		LREQUENAS_3	ROXANA44	APALA120	S	S	20/03/2023
Total Fuente									11	20,800.00											
38	12	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago 1/2/2023 al 28/2/2023 FEBRERO. Prórroga al Cto DIGEDUCA-57-2022-L, aprobada por Ac Min 249-2023, del proceso L-001/2022-MINEDUC NOG 15984362. Prestación del Servicio de mantenimiento y limpieza para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa; por medio de 4 personas: 2 personas Gal Reforma y 2 personas en el Centro de Operaciones. Plazo 6 meses, a partir del 01/01/2023 al 30/06/2023. NIT 5466819-0 CLEANOMATIC 2023-5259. Serie 07CA0694 No. 1821525721 de fecha 15/3/2023	29,035.97	0.00	29,035.97	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	APALA120	S	S	20/03/2023
Total Fuente									11	29,035.97											

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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 120

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:55.44
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
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
49	30	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	Pago compra de un boleto aéreo para la participación del Director de Digeduca en la reunión presencial de capacitación de Gerentes de Proyectos Nacionales del Programa para la Evaluación Internacional de alumnos (PISA) 2023-2025 a Lisboa Portugal. NIT 14943611 LAX TRAVEL, S.A. REQ 2023-12201. Serie: Numero: AE805AD2 4172170986 de fecha 22/3/2023	17,748.71	0.00	17,748.71	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	APALA120	S	S	28/03/2023
Total Fuente									11	17,748.71											
55	55	28/03/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA- (Inmobiliaria Superior,S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por AcMin 617-2023. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 03-TELCO-2023 Correspondiente mes de FEBRERO 2023.	174.58	0.00	174.58	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/03/2023
Total Fuente									11	174.58											
56	56	28/03/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago del servicio de tel fija de las ofic 801-806 8° nivel Torre II. de Galerías Reforma, en Av Ref 8-60 Edif Gal Ref Torre II, 8°. Nivel 8. Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 02-2023-DIGEDUCA, aprobado por AcMin 916-2023. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 03-TELGAL-2023. Correspondiente al mes FEBRERO 2023.	1,052.06	0.00	1,052.06	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/03/2023
Total Fuente									11	1,052.06											
57	57	28/03/2023	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.) ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por Ac Min 617-2023. NIT 32644-5 EEGSA. Correspondiente mes de MARZO 2023. GTO 03-EEGSA-2023.	1,290.32	0.00	1,290.32	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/03/2023
Total Fuente									11	1,290.32											
58	46	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de garrafones de agua purificada (según especificaciones técnicas), marca SALVAVIDAS. NIT 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S.A. REQ 2023-2699. Factura serie 6B1080CA No. 2311274784 de fecha 28/3/2023	9,880.00	0.00	9,880.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZ120	S	S	30/03/2023

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:55.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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:		2023																										
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	9,880.00																		
59	40	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	1584782	RIVAS OSCAR ANIBAL	Pago del servicio mantenimiento y reparacion de montacargas (según E/T y Contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2023-DIGEDUCA, aprobado por el Acuerdo Ministerial No 617-2023). Ubicado en la 9na. Avenida 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. NIT 1584782 RIVAS OSCAR ANIBAL (Metalurgica Rivas). REQ 2023-2687. Serie 394C15BD No. 2099528456 de fecha 27/3/2023	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	30/03/2023							
Total Fuente									11	6,800.00																		
62	50	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO	Pago del servicio de mantenimiento y sustitución de ventanas en oficinas administrativas de la Digeduca. (Ubicadas en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerías Reforma Torre II 8o Nivel. Según especificaciones técnicas, requerido por la Subdirección de Ejecución de la Digeduca. NIT 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO. REQ 2023-2689. Factura Serie EE2C3845 No. 1681738579 de fecha 29/03/2023	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS_3		LREQUENAS_3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	30/03/2023							
Total Fuente									11	4,900.00																		
63	47	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de recargas a extintores con polvo químico seco ABC, de 10 y 20 LBS (según especificaciones técnicas). NIT 81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA. REQ 2023-12922. 14 extintores ubicados en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 Mixco Colonia Alvarado y 4 extintores ubicaos en la Avenida Reforma 8-60 Z 9 Edificio Galerías Reforma Torre II 8o Nivel. Factura Serie: D73D4A70 Número de DTE: 702041150 de fecha 29/3/2023	3,840.00	171.43	3,668.57	0.00	APROBADO	LREQUENAS_3		LREQUENAS_3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	30/03/2023							
Total Fuente									11	3,840.00																		
64	53	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de corte de 298,200 hojas (Según especificaciones técnicas adjuntas). Requerido por la Subdirección de Desarrollo de Instrumentos. NIT 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS, S.A. REQ 2023-3516. Serie: 9B3B4699 Número: 2370196156 de fecha 29/03/2023	3,574.00	0.00	3,574.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS_3		LREQUENAS_3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	30/03/2023							
Total Fuente									11	3,574.00																		

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:55.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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:		2023																				
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	
65	41	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Compra de cajas de cartón (según especificaciones técnicas). Las que serán utilizadas para el embalaje de material de evaluación de la Digeduca. NIT 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. REQ 2023-12774. Factura serie 9CFE6EA0 No 1632912840 de fecha 29/3/2023	14,982.00	0.00	14,982.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	30/03/2023	
Total Fuente									11	14,982.00												
66	45	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de correspondencia a través de guías generadas desde el portal electrónico del proveedor (Cargo Expreso, S.A.) (780 guías electrónicas). Según especificaciones técnicas. Requeridas por la Subdirección de Análisis de la DIGEDUCA. NIT 5750814 CARGO EXPRESO, S.A. REQ 2023-2779. SERIE: CBF4D2BF No. 1787316528 de fecha 30/3/2023	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	24,960.00												
67	54	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de mantenimiento y reparación de equipo multifuncional marca KONICA MINOLTA, modelo BIZHUB 195, serie A3R20M1000021 (SICOIN 00223E10), según certificación de inventarios y dictamen técnico. NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. REQ 2023-2685. Factura serie E728F673 No. 2819180894 de fecha 29/3/2023	3,360.49	0.00	3,360.49	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	3,360.49												
68	68	30/03/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Gestión de pago del servicio de agua potable del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA- (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en el 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado. S/Cto Adm Arrend 01-2023-DIGEDUCA. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 03-EMPAGUA-2023. Correspondiente al mes de FEBRERO 2023.	353.73	0.00	353.73	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	353.73												

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 14/04/2023
HORA : 11:55.44
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, 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: 2023																						
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	
71	42	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación, 1 REUNION DE ENLACES DE LA DIGEDUCA 2023, (según especificaciones técnicas). NIT 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, S.A. REQ 2023-11888. Factura serie C1859D51 No. 582173455 de fecha 27/3/2023	24,496.00	0.00	24,496.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	24,496.00												
72	52	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	Pago del servicio de mantenimiento y reparación de 5 (cinco) impresoras marca EPSON, pertenecientes a las diferentes subdirecciones de la DIGEDUCA. NIT 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL (DUAL). REQ 2023-2683. Serie: C92A2E06 Número de DTE: 1879920222 de fecha 30/3/2023	4,697.00	0.00	4,697.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	31/03/2023	
Total Fuente									11	4,697.00												
73	70	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	9461523	RUÍZ MARTÍNEZ AXEL RUBÉN	Pago por compra de Audífonos USB (según especificaciones técnicas adjuntas). Los cuales serán utilizados en las diferentes computadoras del personal para el buen desempeño de sus labores, de las distintas subdirecciones de la DigeDuca. Marca ARGOM. NIT 9461523 RUÍZ MARTÍNEZ AXEL RUBÉN, REQ 2023-13790. Factura Serie: BA1612D9 Número de DTE: 2170438358 de fecha 30/3/2023	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	MSAZI20	S	S	03/04/2023	
Total Fuente									11	2,380.00												
74	61	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	9461523	RUÍZ MARTÍNEZ AXEL RUBÉN	Pago por compra de Discos duros SSD (según especificaciones técnicas adjuntas y certificación de inventario), los cuales serán utilizados en diferentes computadoras del personal de las diferentes subdirecciones de la DigeDuca, para el buen funcionamiento de los equipos. NIT 9461523 RUÍZ MARTÍNEZ AXEL RUBÉN REQ 2023-2758. Serie: FA4DEEF5 Número de DTE: 813189094 de fecha 31/3/2023	11,412.18	509.47	10,902.71	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	MSAZI20	S	S	03/04/2023	
Total Fuente									11	11,412.18												
CANTIDAD DE CUR:							20	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		209,158.49		680.90	208,477.59		0.00							
								TOTAL ENTIDAD:		209,158.49		680.90	208,477.59		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							20	TOTAL GENERAL:		209,158.49		680.90	208,477.59		0.00							