

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:28.24
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
															Modifico	Solicito	Aprobo					
ENTIDAD: 11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA																						
143	76	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	5795664	INMOBILIARIA SUPERIOR, SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-4-2025 al 30-4-2025 ABRIL. 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 9º Av. 0-60 Col Alvarado, Zona 2 Mixco, Guatemala, destinado para el Centro de Operaciones de la Digeduca. NIT 579566-4 Inmobiliaria Superior S.A. Requerimiento 2025-6234. Serie B6278D59 No. 2222213804 de fecha 9/5/2025.	38,852.00	2,868.93	35,983.07	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	38,852.00												
144	55	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-4-2025 al 30-4-2025 ABRIL. Del Cto Administrativo de Arredramiento No. 02-2025-DIGEDUCA del 24/2/2025, plazo del 01/1/2025 al 31/12/2025; aprobado por medio del Acuerdo Ministerial 876-2024 del 18/3/2025. De las Oficinas 701 y 801 a 806, 7º y 8º Nivel Torre II Edificio Galerías Reforma, ubicadas en la Av Reforma 8-60 Z 9; destinadas para el funcionamiento de la DIGEDUCA. NIT 154099-8 Galerías Reforma, S.A. Requerimiento 2025-6247. Factura Serie C81A2D2A No. 1875132605 del 6/5/2025	83,866.27	2,246.42	81,619.85	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	83,866.27												
145	42	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1 al 30 ABRIL. Arrend de 3 equ multif a solíc de la DIGEDUCA.1 equ multif B/N marca KONICA MINOLTA modelo BIZHUB PRESS 1052.1 equ multif negro y a color doble carta,marca KONICA MINOLTA.modelo BIZHUB C368.1 equipo multif doble carta B/N, marca kyocera modelo TASKalfa 5002i.C-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 766288A5 No 2828093795 7/5/25	54,930.00	0.00	54,930.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS3		LREQUENAS3	ROXANA44	EMONT120	S	S	15/05/2025	
Total Fuente									11	54,930.00												

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:28.24
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025

EJERCICIO:		2025																				
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
146	80	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	41659988	RODRIGUEZ MONZON RODRIGO FEDERICO	Pago por compra de cajas de cartón, las que serán utilizadas para el embalaje de materiales de Evaluación de la Dgeduca. Solicitadas por el Subdirección de Ejecución. NIT 4165998-8 RODRIGUEZ MONZON RODRIGO FEDERICO. REQ 2025-15665. Factura Serie: 16BF39FE Número de DTE: 2613462763. De fecha 6/5/2025	13,597.50	679.88	12,917.62	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	13,597.50												
148	148	16/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/4/2025 al 30/4/2025 ABRIL. Servicio de telefonía corporativa fija PBX 2236-1000, para la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa Dgeduca según especificaciones técnicas mínimas requeridas. Plazo del servicio: 12 meses a razón de Q 1,500.00 mensuales. El cual será utilizado por personal de la Dgeduca. NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. REQ 2025-10163. Factura Serie C36BD31B N° 2576957441 de fecha 13/5/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	1,500.00												
155	85	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	35978252	ANZUETO OLIVEROS SONIA	S/PROF. DE SONIA ANZUETO OLIVEROS. P/SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA. S/CONT 189-780-2025 Y ACDO 1133-2025 .PERI DEL 7/04/2025 AL 1/12/2025. REQ/2025-7050. NIT 35978252. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 5A0BSD74 DTE: 2949204257 DEL 06/05/2025 POR 25,500.00 PAGO 1/4.	25,500.00	1,275.00	24,225.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	25,500.00												
156	78	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	81235909	SOTO SOYOSA RONAL EMERZON	S/TÉCNICOS DE RONAL EMERZON SOTO SOYOSA. P/PREDACIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-624-2025 Y ACDO 1047-2025. PERI DEL 2/04/2025 AL 3/12/2025. REQ/2025-5768. NIT 81235909. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE AB1397F6 DTE: 339100931 DEL 5/05/2025 POR Q16,000.00 PAGO 1/4.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	16,000.00												

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:28.24
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025

EJERCICIO:																			2025									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
157	86	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	89854179	HUN MEDINA ERICK MIGUEL	S/PROF. DE ERICK MIGUEL HÚN MEDINA P/ ELABORACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS CON RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE MATEMÁTICA. S/CONT 189-783-2025 Y ACDO 1133-2025, PERÍ DEL 7/04/2024 AL 4/06/2025. REQ/2025-7117. NIT 89854179. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE: 5C2DCSEE DTE: 3362276864 DEL 05/05/2025 POR 30,000.00 PAGO 1/2.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	27/05/2025							
Total Fuente									11	30,000.00																		
158	77	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	67662056	CONTRERAS GONZALEZ GLENDY MARILUCY	S/PROF DE GLENDY MARILUCY CONTRERAS GONZÁLEZ. P/REDACCIÓN, VALIDACIÓN, DISEÑO, CODIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS EDUCATIVAS. S/CONT. 189-621-2025 Y ACDO 1053-2025, PERÍ DEL 2/4/2025 AL 3/12/2025. REQ/2025-5760. NIT 67662056. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 6BEB2C63 DTE: 6322269991 DEL 5/05/2025 POR Q16,000.00 PAGO 1/4.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	27/05/2025							
Total Fuente									11	16,000.00																		
159	84	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	24178799	CARRILLO GUTIÉRREZ LUIS FRANCISCO	S/PROF DE LUIS FRANCISCO CARRILLO GUTIÉRREZ. P/REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-690-2025 Y ACDO 1133-2025, PERÍ DEL 7/04/2025 AL 3/11/2025. REQ/2025-5786. NIT 24178799. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 28B3E846 DTE: 2605075874 DEL 5/05/2025 POR Q16,400.00 PAGO 1/4.	16,400.00	820.00	15,580.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	27/05/2025							
Total Fuente									11	16,400.00																		
160	83	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	7382871	QUIÑÓNEZ CASTILLO AMANDA	S/PROF DE AMANDA QUIÑÓNEZ CASTILLO. P/ REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÍTEMS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA PRUEBAS EDUCATIVAS NACIONALES. S/CONT. 189-689-2025 Y ACDO 1133-2025, PERÍ DEL 7/04/2025 AL 3/11/2025. REQ/2025-5771. NIT 7382871. CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 5394611D DTE: 2919317616 DEL 5/05/2025 POR Q16,400.00 PAGO 1/4.	16,400.00	820.00	15,580.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	27/05/2025							
Total Fuente									11	16,400.00																		

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:28.24
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
161	87	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	63559765	BALDONADO LOPEZ DE CABALLEROS ROSA ELVIRA	S/TÉCNICOS DE ROSA ELVIRA BALDONADO LÓPEZ DE CABALLEROS. P/ DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT. 189-769-2025 Y ACDO 1132-2025. PERÍ DEL 7/04/2025 AL 3/12/2025. REQ/2025-14716. NIT 63559765 CTD 2022-100-101-18-087. FAC SERIE 582AB49E DTE: 2218151132 DEL 5/05/2025 POR Q12,000.00 PAGO 1/4.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	12,000.00											
162	88	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	90191439	VELASQUEZ GUTIERREZ MARCOS RENATO	S/TÉCNICOS DE MARCOS RENATO VELÁSQUEZ GUTIERREZ. P/ DIGITACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. S/CONT. 189-770-2025 Y ACDO 1132-2025. PERÍ DEL 7/04/2025 AL 3/11/2025. REQ/2025-14717. NIT 90191439. CTD 2022-100-101-18-087. . FAC SERIE 1B530DF5 DTE: 675628692 DEL 5/05/2025 POR Q12,000.00 PAGO 1/4.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	12,000.00											
166	164	23/05/2025	DEV	NOR	TRF	OECD	ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT -OECD-	Pago 3ra 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). Por un monto de (EUR 57,000.00), ya que el pago de la segunda cuota se realizó en el año 2024. Dicha participación permitirá evaluar a jóvenes en el área de Matemática, Lectura y Alfabetización Científica para proporcionar información sobre los niveles de competencias de los estudiantes.	492,151.58	0.00	492,151.58	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	492,151.58											
167	68	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/4/25 al 30/4/25 ABRIL. Servicio de seguridad y vigilancia para la DIGEDUCA. Ubicada en: 1. (Oficinas 701 y 801- 806) Torre II 7o y 8o Nivel, Edif Gal Ref, Av Ref 8-60 Z. 9. Ciudad de Guatemala (2 guardias). 2. Centro de Operaciones de la DIGEDUCA 9na. Avenida 0-60 Zona 2, del municipio de Mixco. Departo de Guatemala, colonia Alvarado. (2 guardias). Según E/T. REQ 2025-14980. Comprenderá 3 meses del 1/4/2025 al 30/6/2025. Factura serie BFB4A584 No 1587037024 del 14/5/2025	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS_3		LREQUENAS_3	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	24,000.00											

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:28.24
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025

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
168	168	27/05/2025	CYD	NOR	OGA	100972950	CODE SOLUTIONS NETWORK SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/4/2025 al 30/4/2025 ABRIL. 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 82672A35 No. 3643493699 de fecha 22/5/2025	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	2,688.00											
169	67	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	110521145	GRUPO CG DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DEL 1/4/2025 AL 30/4/2025 ABRIL. SERVICIO DE MANT Y LIMPIEZA PARA DIGEDUCA, OFIC 701 Y 801 A 806 DE LA TORRE II, 7º Y 8º NIVEL, DEL EDIF GAL REF, AV REF 8-60 ZONA 9, (DOS PERSONAS). 2) CENTRO DE OPERACIONES DE LA DIGEDUCA 9º AVENIDA 0-60 ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, COLONIA ALVARADO (UNA PERSONA) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. REQ 2025-14972. COMPRENDERÁ 4 MESES A PARTIR DEL 1/ABRIL/2025 AL 31/JULIO/2025. FACTURA serie 3A171285 No 432620949 del 13/5/2025	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/05/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
179	179	29/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA Inmobiliaria Superior, S.A. Según contrato administrativo de arrendamiento 01-2025-DIGEDUCA, aprobado por el Acuerdo Ministerial 942-2025 Ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Correspondiente mes de MAYO 2025. GTO 05-EEGSA-2025.	2,034.51	0.00	2,034.51	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	2,034.51											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 120, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:28.24
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
180	147	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	101444567	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio Derecho de Licenciamiento y Derecho de Actualización de software de Análisis de Datos Cualitativos para la (DIGEDUCA). Según especificaciones técnicas mínimas requeridas. MAXQDA Analytics Profesional Versión 2024. 1 año de suscripción para 2 usuarios. El cual se utilizará para realizar investigaciones cualitativas. NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, S.A. REQ 2025-16880. Factura Serie: 4C41FE17 Número de DTE: 1591756020 del 28/5/2025	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	13,170.00											
183	153	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	Pago por la compra de bolsas plásticas de diferentes medidas, las que serán utilizadas para el embalaje de material de los diferentes dispositivos de Evaluación de la Digeduca. NIT 56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL. REQ 2025-6216. Factura Serie: 60D69A40 Número de DTE: 380192165 de fecha 28/5/2025.	4,992.00	222.86	4,769.14	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	4,992.00											
184	178	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de correspondencia a través de guías 2,810 (Guías electrónicas generadas desde el portal del proveedor) según especificaciones técnicas adjuntas, requerido por la Subdirección de Ejecución de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-. Las cuales serán utilizadas para el envío de documentos de los diferentes niveles educativos. NIT 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA, REQ 2025-6088. Factura serie D67F1DF7 No. 2686799179 de fecha 29/5/2025.	89,920.00	0.00	89,920.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	89,920.00											
185	181	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-549BBS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-550BBS, PERTENECIENTES DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. NIT 31502555 GÓMEZ ARMIRA IVAN. REQ 2025-19981. FACTURA SERIE: 94098D01 NÚMERO de DTE: 704923985 DE FECHA 30/5/2025.	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	LREQUENA53		LREQUENA53	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/05/2025

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:28.24
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 120, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025

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	2,450.00												
186	154	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de tape marrón Marca BESTAPE y tape transparente Marca HARD TAPE, los que serán utilizados para embalaje de material de los diferentes dispositivos de Evaluación de la Dgeduca. NIT 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA, REQ 2025-19036, Factura serie B6B6DE40 No. 1102727376 de fecha 30/5/2025	11,969.00	0.00	11,969.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	11,969.00												
187	182	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	96201630	SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS, MARCA APC; SEGÚN CERTIFICACIÓN DE INVENTARIO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. UBICADO EN LA AV REFORMA 8-60 ZONA 9 EDIFICIO,GALERÍAS REFORMA TORRE II 8o NIVEL. NIT 96201630 SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS,S.A. REQ 2025-20128. FACTURA SERIE: BBAAD044 NÚMERO DE DTE: 3375582660 DE FECHA 30/5/2025.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	3,300.00												
CANTIDAD DE CUR:							24	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,001,720.86		12,433.09		989,287.77		0.00							
								TOTAL ENTIDAD:	1,001,720.86		12,433.09		989,287.77		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							24	TOTAL GENERAL:	1,001,720.86		12,433.09		989,287.77		0.00							