

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:49.15
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 121

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:		11130008-121-00 DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN																		
188	186	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	25621041	CALITO CARRERA DE SALGUERO ROSALVA	Compra de alimentos para ser proporcionados a profesionales que participan en actividad de entrega de Acreditación y Certificación de Programas y Proyectos Educativos implementados por Instituciones que prestan servicios educativos.	7,650.00	341.52	7,308.48	0.00	APROBADO	MCARRILLO V45	MCARRILLO V45	HERUIZC45	VPERE121	S	S	29/11/2024
Total Fuente								11	7,650.00											
189	184	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	17592623	MARTINEZ PORTILLO MELANIE	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO GRÁFICO DE MATERIALES DE APOYO CONTRATO NO 189-632-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 605-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO NO. 6 MELANIE MARTÍNEZ	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	MCARRILLO V45	MCARRILLO V45	HERUIZC45	VPERE121	S	S	29/11/2024
Total Fuente								11	16,000.00											
190	185	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	73585815	ORELLANA ZAMORA ANDREA LUCIA	SERVICIO PARA EL DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA DE MÓDULOS DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS SEGUN CONTRATO NO 189-615-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 605-2024 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2024 CORRESPONDIENTE A PRODUCTO NO. 9 ANDREA ORELLANA	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MCARRILLO V45	MCARRILLO V45	HERUIZC45	VPERE121	S	S	29/11/2024
Total Fuente								11	10,800.00											
191	182	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	25621041	CALITO CARRERA DE SALGUERO ROSALVA	Compra de alimentos para ser proporcionados a profesionales de la Dirección de Acreditación y Certificación durante la evaluación de procesos 2024	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	MCARRILLO V45	MCARRILLO V45	HERUIZC45	VPERE121	S	S	29/11/2024
Total Fuente								11	1,350.00											
193	183	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	7811330	LÓPEZ ALVARADO MINOR BORNEO	Compra de prendas de vestir para uso del personal de Digeace en comisiones oficiales para identificación.	8,910.00	397.77	8,512.23	0.00	APROBADO	MCARRILLO V45	MCARRILLO V45	HERUIZC45	VPERE121	S	S	29/11/2024
Total Fuente								11	8,910.00											
194	192	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	Alarma: Audible: Capacidad de carga: 1000 Voltamperio; Frecuencia: 60 Hertzio; Indicadores: Led; Número de tomas: 8; Potencia: 500 Vatio; Respaldo de batería: 40 Minuto; Tensión eléctrica: 110 a 120 Voltio; Topología: Línea interactiva;	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	APROBADO	MCARRILLO V45	MCARRILLO V45	HERUIZC45	VPERE121	S	S	29/11/2024
Total Fuente								11	1,536.00											
CANTIDAD DE CUR:						6	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		46,246.00	1,993.58	44,252.42	0.00								

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 4/12/2024
HORA : 14:49.15
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 121

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	-------------------	----------	--------	---------	-----------	------	------------

CANTIDAD DE CUR:	6	TOTAL GENERAL:	46,246.00	1,993.58	44,252.42	0.00
------------------	---	----------------	-----------	----------	-----------	------