

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 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 16:21.42
 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
ENTIDAD: 11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA																					
52	4	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por arrend de 1 equipo multifuncional blanco y negro para la impresión de documentos administrativos generados por las diferentes subdirecciones de la Dgeduca, según especificaciones técnicas. Del 14 enero al 14 marzo de 2025. El cual estará instalado en la Avenida Reforma 8-60 Zona 9 Edificio Galerias Reforma Torre II 8° Nivel. NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. Requerimiento 2025-10411. Factura SERIE: D912B122 No.1086472388 de fecha 18/3/25	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	7,980.00											
53	53	26/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/2/2025 al 28/2/2025 FEBRERO. 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 2024-9211. Factura Serie 351CB813 N° 4117646997 de fecha 26/3/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	1,500.00											
54	38	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de tape transparente, tape marrón y tape cinta adhesiva. Las cuales serán utilizadas para el embalaje del material de los diferentes dispositivos de evaluación de la DIGEDUCA. NIT 9943778-3 INDUSTRIAS PAVSA, S.A. REQ 2025-14079. Factura Serie 7357CC31 No. 2127250303 de fecha 20/3/2025	14,780.00	0.00	14,780.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	14,780.00											
58	15	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/2/25 al 28/2/25 FEBRERO. 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- Compendio del 1/2/2025 al 31/0/2025. Factura serie A46CEC9D No 1372015939 del 18/3/2025	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	APROBADO	LREQUENAS ₃		LREQUENAS ₃	ROXANA44	EMONTI20	S	S	28/03/2025

