

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023,
Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:01.26
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																		Mayor o igual a 1						
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:		11130008-101-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																								
43	32	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-557BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-2198, NIT.332917, SEÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7EEBE6A6 NO.609371183 DE FECHA 02/02/2023.	3,327.43	0.00	3,327.43	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S		13/02/2023				
Total Fuente									11	3,327.43																
50	22	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	91704782	BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA A NIVEL METROPOLITANO, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, REQUERIMIENTO NO.2023-5374, NIT.91704782, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 130E4F9B NO.1869827264 DE FECHA 01/02/2023.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S		13/02/2023				
Total Fuente									11	5,500.00																
52	19	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TÉCNICO Y VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2023-5176, NIT.325619, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4AE39800 NO.1980190154 DE FECHA 03/02/2023.	6,435.00	0.00	6,435.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S		13/02/2023				
Total Fuente									11	6,435.00																
53	18	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, PARA USO DE LA SALA 13B, A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2023 AL 31/01/2023, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2023-5177, NIT.325619, SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5E930021 NO.1757629395 DE FECHA 02/02/2023.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S		13/02/2023				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023,
Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

PAGINA : 2 DE 11
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:01.26
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																Mayor o igual a 1									
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	1,600.00																	
61	61	14/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11 DEL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, REQ. NO. 2023-5276, NIT: 32644-5.	63,072.25	0.00	63,072.25	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S	16/02/2023						
Total Fuente									11	63,072.25																	
62	62	14/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, REQUERIMIENTO NO. 2023-5373, NIT: 992929-0.	39,883.22	0.00	39,883.22	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S	16/02/2023						
Total Fuente									11	39,883.22																	
63	63	14/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, REQUERIMIENTO NO. 2023-5327, NIT: 330651-8.	38,584.25	0.00	38,584.25	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S	16/02/2023						
Total Fuente									11	38,584.25																	
64	64	14/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, REQ. NO. 2023-5301, NIT: 32644-5.	1,474.83	0.00	1,474.83	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S	16/02/2023						
Total Fuente									11	1,474.83																	
65	65	14/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINEDUC, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, REQUERIMIENTO NO. 2023-5395, NIT: 992929-0.	194.85	0.00	194.85	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S	16/02/2023						
Total Fuente									11	194.85																	
66	36	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PÓLIZA DEL SERVICIO DE SEGURO, PARA 39 VEHICULOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-2463, NIT.330388, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 212C2079 NO.1776566929 DE FECHA 09/02/2023.	307,920.39	0.00	307,920.39	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S	16/02/2023						

PAGINA : 3 DE 11
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:01.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

EJERCICIO:			2023				Mayor o igual a 1															
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	307,920.39												
67	34	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DISERSA-89-2022-L DE FECHA 05/01/2023, DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 15/05/2023, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.189-2023 DE FECHA 20/01/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-4203, NIT.26538458, ENERO 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 0DBCAF93 NO.1813463943 DE FECHA 09/02/2023.	189,040.00	0.00	189,040.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	17/02/2023	
Total Fuente									11	189,040.00												
68	51	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PRÓRROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DISERSA-73-2022-L DE FECHA 10/01/2023, DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR DISERSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.298-2023 DE FECHA 27/01/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-4218, NIT.9929290, ENERO 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C9E1826E NO.4124787231 DE FECHA 10/02/2023.	13,969.00	0.00	13,969.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	16/02/2023	
Total Fuente									11	13,969.00												
69	42	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO M2035DN/L, EN USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN Y FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-10042, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 88B47BD2 NO.1006718959 DE FECHA 08/02/2023.	3,152.10	0.00	3,152.10	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	16/02/2023	
Total Fuente									11	3,152.10												

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:01.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

EJERCICIO:							2023		Mayor o igual a 1												
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
72	41	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	77572580	BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS SIRENAS DE ALARMA, LAS CUALES SE ENCUENTRAN AL INSTALADAS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2023-10026, NIT.77572580, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F6CE864D NO.4286007574 DE FECHA 13/02/2023.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	20/02/2023
Total Fuente									11	6,500.00											
77	40	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-10149, NIT.89286960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 70D36FEC NO.348147155 DE FECHA 14/02/2023.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	20/02/2023
Total Fuente									11	2,200.00											
78	37	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PRORROGA AL CONTRATO ADTVO.DISERSA-55-2022-L, DE FECHA 06/01/2023, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.247-2023 DE FECHA 25/01/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-4217, NIT.5466819-0, ENERO 2023 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A66E749C NO.3190769924 DE FECHA 09/02/2023.	238,646.55	6,392.32	232,254.23	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	20/02/2023
Total Fuente									11	238,646.55											
84	84	21/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, EN USO DE DICOMS, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGUE, CORRESP.ENERO 2023, REQ.NO. 2023-5459, NIT: 992929-0,	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	22/02/2023
Total Fuente									11	130.00											

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:01.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

EJERCICIO:		2023					Mayor o igual a 1															
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	
86	35	21/02/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2023-DISERSA DE FECHA 03/01/2023, ARRENDAMIENTO DE CINCO OFICINAS PARA DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.299-2023 DE FECHA 27/01/2023, PARA EL PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-1390, NIT.1296043, ENERO 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C4B7326D NO.2902805199 DE FECHA 10/02/2023.	57,300.00	4,516.07	52,783.93	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	S	22/02/2023
Total Fuente									11	57,300.00												
98	39	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	107785269	IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	POR COMPRA DE CAFÉ MOÍDO, PARA SER UTILIZADO EN ATENCIÓN A REUNIONES Y ESTACIONES DE CAFÉ, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-8848, NIT.49921376, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7CODECC3 NO.3757001733 DE FECHA 15/02/2023.	24,850.00	0.00	24,850.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	S	23/02/2023
Total Fuente									11	24,850.00												
99	99	22/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA- DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/01/2023 AL 31/01/2023, REQUERIMIENTO NO. 2023-6425, NIT.992929-0.	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	S	23/02/2023
Total Fuente									11	6,812.00												
119	79	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	85210412	MOLINA MEZA JOSE DIEGO	POR COMPRA DE SOBRES MANILA DE VARIOS TAMAÑOS, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-1796, NIT.85210412, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CA55E41E No.2246135644 DE FECHA 22/02/2023.	6,715.00	0.00	6,715.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	LSINC101	S	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	6,715.00												

PAGINA : 6 DE 11
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:01.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

EJERCICIO:		2023					Mayor o igual a 1														
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
120	74	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TINTAS, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO, MARCA EPSON, MODELO L8180, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-1730, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4119CAD9 NO.609173850 DE FECHA 21/02/2023.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	8,600.00											
122	93	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-553BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-2435, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E4E837BA NO.3541844971 DE FECHA 27/02/2023.	14,993.91	0.00	14,993.91	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	14,993.91											
123	97	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-275BBD, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2201, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7DF13CEB NO.3525724419 DE FECHA 22/02/2023.	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	17,640.00											
124	94	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-747BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-2236, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 608E8E82 NO.1246773452 DE FECHA 22/02/2023.	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	1,490.00											

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:01.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

EJERCICIO:		2023		Mayor o igual a 1																	
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
126	96	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-545BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2200, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2393D53C NO.4095033627 DE FECHA 22/02/2023.	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	5,990.00											
127	109	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS P-921CKB, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-2419, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2211ED5F NO.2217168059 DE FECHA 22/02/2023.	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	7,090.00											
128	76	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER CÓDIGO CF237A, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-1741, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1B9EBSAF NO.1483099480 DE FECHA 27/02/2023.	20,268.00	0.00	20,268.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	20,268.00											
129	95	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) DEL VEHICULO CON PLACAS O-737BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2423, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EB1FD095 NO.2200718096 DE FECHA 22/02/2023.	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	12,420.00											

PAGINA : 8 DE 11
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:01.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

EJERCICIO:		2023					Mayor o igual a 1																					
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							
130	73	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO 400 COLOR M451DN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-1808, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9C4F9827 NO.1518815424 DE FECHA 27/02/2023.	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/02/2023							
Total Fuente									11	16,850.00																		
131	57	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 4 IMPRESORAS MARCA HP, MODELO M603, M603, M603N, 4515X, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN USO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, FINANCIERO, SERVICIOS GENERALES, -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-10316, NIT.712717-0, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 45B68225 NO.3309847455 DE FECHA 22/02/2023.	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/02/2023							
Total Fuente									11	2,780.00																		
132	111	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE PINTURA COLOR BLANCO Y BEIGE, LA CUAL SERÁ APLICADA EN LAS PAREDES DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-1819, NIT.5492343, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 74CD71EF No.286280102 DE FECHA 27/02/2023.	13,297.50	0.00	13,297.50	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/02/2023							
Total Fuente									11	13,297.50																		
133	112	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA PINTURA COLOR AMARILLO, PARA SER UTILIZADA EN LA SEÑALIZACIÓN DEL PARQUEO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-10863, NIT.5492343, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8EAB580E NO.226708209 DE FECHA 27/02/2023.	7,452.00	0.00	7,452.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/02/2023							
Total Fuente									11	7,452.00																		

PAGINA : 9 DE 11
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:01.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

EJERCICIO:		2023						Mayor o igual a 1													
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
134	91	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	85210412	MOLINA MEZA JOSE DIEGO	POR COMPRA DE AZÚCAR, PARA SER UTILIZADA EN ATENCIÓN A REUNIONES Y ESTACIONES DE CAFÉ, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-8849, NIT.85210412, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A7ED41C5 NO.3736093676 DE FECHA 23/02/2023.	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN I	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	4,750.00											
135	113	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA, PARA SER UTILIZADA EN BARANDAS, POSTES DE ILUMINACIÓN, INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-10866, NIT.5492343, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 11D356D1 NO.1192575586 DE FECHA 27/02/2023.	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN I	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	4,125.00											
136	90	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 3 DETECTORES DE METALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ACCESO A LAS SALAS DE REUNIONES, QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-9378, NIT.16895770, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 133D4A2D NO.2968863756 DE FECHA 22/02/2023.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN I	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	1,350.00											
137	103	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-1793, NIT.96787112, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8CDD2584 NO.2539210950 DE FECHA 24/02/2023.	20,325.60	0.00	20,325.60	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN I	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	20,325.60											

PAGINA : 10 DE 11
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:01.26
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

EJERCICIO:							2023		Mayor o igual a 1												
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
138	107	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	37187287	FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA	POR COMPRA DE GALLETAS DULCES Y SALADAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE REUNIONES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-11416, NIT.37187287, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 68456447 NO.219695239 DE FECHA 27/02/2023.	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN I	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	7,950.00											
139	92	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA USO DE VICEMINISTRA ADMINISTRATIVA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2023-10151, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8F9651A0 NO.1549026346 DE FECHA 24/02/2023.	10,967.00	0.00	10,967.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN I	LSINC101	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	10,967.00											
144	89	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	107785269	IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	POR COMPRA DE UN TELEVISOR DE 43 PULGADAS, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN EL ÁREA DE PILOTOS Y SEGURIDAD DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-8932, NIT.107785269, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D7E6F197 NO.3059567929 DE FECHA 24/02/2023.	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN I	LSINC101	S	N	
Total Fuente									11	5,000.00											
146	110	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE UNA CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LA SALA DE REUNIONES NO.12, DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2023-11482, NIT.24975168, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3E7C3452 NO.1141523979 DE FECHA 27/02/2023.	13,912.00	0.00	13,912.00	13,912.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN I	LSINC101	S	N	
Total Fuente									11	13,912.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Solicitud Pago Igual a S, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto

PAGINA : 11 DE 11
FECHA : 1/03/2023
HORA : 14:01.26
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																		Mayor o igual a 1						
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					
147	104	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-10703, NIT.96787112, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DB9B028F NO.2780581644 DE FECHA 28/02/2023.	6,796.50	0.00	6,796.50	6,796.50	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN1	LSINC101	S	N						
Total Fuente									11	6,796.50																
149	59	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE PODER INTERRUPTOR (UPS), PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-10152, NIT.594167-9, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8E1716D2 NO.3595256237 DE FECHA 24/02/2023.	9,807.30	0.00	9,807.30	9,807.30	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN1	LSINC101	S	N						
Total Fuente									11	9,807.30																
150	143	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	37187287	FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA	COMPRA DE TÉ DE DIFERENTES SABORES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE REUNIONES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-11371, NIT.37187287, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5C7628BD NO.1894993047 DE FECHA 28/02/2023.	4,132.50	0.00	4,132.50	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTIN1	LSINC101	S	S	01/03/2023					
Total Fuente									11	4,132.50																
CANTIDAD DE CUR:							44	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,235,294.18		10,908.39	1,224,385.79	35,515.80												
									TOTAL ENTIDAD:		1,235,294.18		10,908.39	1,224,385.79	35,515.80											
CANTIDAD DE CUR:							44	TOTAL GENERAL:		1,235,294.18		10,908.39	1,224,385.79	35,515.80												