

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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Renglon Mayor o igual a 100,
 Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 15:38.17
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Diferente RDP

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																					
319	286	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-419BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-2208, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 0AC8B7E8 NO.1776501777 DE FECHA 29/03/2023.	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/04/2023
Total Fuente									11	12,200.00											
323	284	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-250BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-2430, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DBE73C67 NO.1319390811 DE FECHA 29/03/2023.	20,485.00	0.00	20,485.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/04/2023
Total Fuente									11	20,485.00											
334	188	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, MARCA BROTHER, SAMSUNG, EN USO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA- DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-2476, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 0FAE6A64 NO.4067180938 DE FECHA 27/03/2023.	11,908.96	0.00	11,908.96	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/04/2023
Total Fuente									11	11,908.96											
345	285	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	98327291	DKR AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS C-349BHG, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-2234, NIT.98327291, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 04B3974A NO.4266410502 DE FECHA 30/03/2023.	16,910.00	0.00	16,910.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	13/04/2023
Total Fuente									11	16,910.00											

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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Renglon Mayor o igual a 100,

Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 2/05/2023

HORA : 15:38.17

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Diferente RDP

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		
419	51	28/04/2023	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, MARZO 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4835D880 NO.967263701 DE FECHA 20/04/2023.	13,969.00	0.00	13,969.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	28/04/2023		
Total Fuente									11	13,969.00													
422	384	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	107785269	IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	POR COMPRA DE 5 CAFETERAS PERCOLADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES Y ESTACIONES DE CAFÉ, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-13448, NIT.107785269, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 32D3D581 NO.1974422039 DE FECHA 27/04/2023.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	02/05/2023		
Total Fuente									11	5,000.00													
423	398	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 29 FOLDER TIPO COLGANTE, TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-14151, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA SERIE AC0FC402 NO.303579316 DE FECHA 27/04/2023.	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	02/05/2023		
Total Fuente									11	6,960.00													
424	395	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE SUJETADORES DE PAPEL MEDIANOS Y PEQUEÑOS, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-12409, NIT.3823142-5, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 833B977B NO.3199683694 DE FECHA 26/04/2023.	345.00	0.00	345.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	02/05/2023		

