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, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Renglon
 Mayor o igual a 100, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/1/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/1/2025

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 11:58.30
 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: 11130008-101-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																					
21	21	22/01/2025	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 DICIEMBRE 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-2249, NIT:330651-8, EL PRESENTE PAGO SE EFECTÚA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	43,389.14	0.00	43,389.14	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	23/01/2025
Total Fuente									11	43,389.14											
22	22	22/01/2025	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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, REQ. NO. 2024-2220, NIT: 32644-5, EL PRESENTE PAGO SE EFECTÚA DE ACUERDO AL ART. 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	69,165.74	0.00	69,165.74	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	23/01/2025
Total Fuente									11	69,165.74											
23	23	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, REQUERIMIENTO NO. S.B.011-2024, NIT: 992929-0. EL PRESENTE PAGO SE EFECTÚA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	34,780.00	0.00	34,780.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	23/01/2025
Total Fuente									11	34,780.00											
24	24	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-25808, NIT: 992929-0. EL PRESENTE PAGO SE EFECTÚA DE ACUERDO AL ARTICULO 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO.	38,250.69	0.00	38,250.69	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	24/01/2025
Total Fuente									11	38,250.69											

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, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Renglon
 Mayor o igual a 100, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/1/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/1/2025

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 11:58.30
 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		
52	15	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y BOLSAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-6804, NIT.38504847, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE AE9B5EB8 NO.3700311564 DE FECHA 23/01/2025.	3,456.25	0.00	3,456.25	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	30/01/2025		
Total Fuente									11	3,456.25													
55	12	29/01/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE AROMATIZANTES TIPO AMBIENTAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-6807, NIT.38504847, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 51E963D3 NO.2918534343 DE FECHA 23/01/2025.	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	30/01/2025		
Total Fuente									11	2,205.00													
58	45	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	POR COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL ULTRA ABSORBENTES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-6783, NIT.92997694, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FA54F21E NO.1295928128 DE FECHA 29/01/2025.	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	31/01/2025		
Total Fuente									11	19,600.00													
59	54	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-6736, NIT.105480894, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5F3B9854 NO.3670036115 DE FECHA 30/01/2025.	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	31/01/2025		
Total Fuente									11	10,725.00													
61	31	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-6780, NIT.12772801, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE E2993CD7 NO.178376822 DE FECHA 29/01/2025.	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	31/01/2025		

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 4/03/2025
 HORA : 11:58.30
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Renglon
 Mayor o igual a 100, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/1/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/1/2025

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		
Total Fuente									11		19,950.00												
62	53	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 325 GARRAFONES DE AGUA PURA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-7469, NIT.3306224, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 59B55F76 NO.2389066789 DE FECHA 30/01/2025.	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S		31/01/2025		
Total Fuente									11		4,875.00												
CANTIDAD DE CUR:							18	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				312,448.23	0.00	312,448.23		0.00							
									TOTAL ENTIDAD:				312,448.23	0.00	312,448.23		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							18	TOTAL GENERAL:				312,448.23	0.00	312,448.23		0.00							