

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Menor o igual a 101

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 17:00.59
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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																					
669	6	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2022-DISERSA DE FECHA 03/01/2022, ACUERDO MINISTERIAL NO.273-2022 DE FECHA 20/01/2022, ARRENDAMIENTO DE CINCO OFICINAS PARA DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NIT.1296043, REQ.2022-1144, PARA EL PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 415182C3 NO.30557626 DE FECHA 03/08/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	54,584.00	4,273.57	50,310.43	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	12/08/2022	
Total Fuente									11	54,584.00											
671	77	09/08/2022	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 PERIODO DEL 01/03/2022 AL 31/12/2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-620, NIT.91704782, JULIO 2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE EC4CF279 NO.1772896589 DE FECHA 02/08/2022.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	12/08/2022	
Total Fuente									11	5,500.00											
675	675	11/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-7499, NIT.992929-0.	194.04	0.00	194.04	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	18/08/2022	
Total Fuente									11	194.04											
676	676	11/08/2022	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 JULIO 2022, REQ. NO.2022-7541, NIT: 32644-5.	2,555.91	0.00	2,555.91	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	18/08/2022	
Total Fuente									11	2,555.91											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Menor o igual a 101

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 17:00.59
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	
712	691	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAGANTES Y TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-18799, NIT.92997694, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C27282B8 NO.471941190 DE FECHA 29/08/2022.	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									11	5,850.00												
715	701	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-470BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2022-887, NIT.153360-6, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A2441D29 NO.3824371574 DE FECHA 31/08/2022.	2,094.40	0.00	2,094.40	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									11	2,094.40												
716	710	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-471BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN., A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2022-1103, NIT.153360-6, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6AE2A36D NO.3980214729 DE FECHA 31/08/2022.	4,352.00	0.00	4,352.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									11	4,352.00												
717	693	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	6894860	INDUSTRIAS SHANTU, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE RESTAURACIÓN DEL TAPIZADO DE OCHO SILLAS TIPO COLONIAL, UBICADAS EN EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-19079, NIT.6894860, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2E47C979 NO.2608024014 DE FECHA 30/08/2022.	9,200.00	410.71	8,789.29	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	31/08/2022	
Total Fuente									11	9,200.00												
CANTIDAD DE CUR:							20	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		689,799.25	25,208.74	664,590.51	0.00									
									TOTAL ENTIDAD:		689,799.25	25,208.74	664,590.51	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Menor o igual a 101

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 17:00.59
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC.BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
															Solicito	Aprobo					
CANTIDAD DE CUR:									20												
TOTAL GENERAL:									689,799.25	25,208.74	664,590.51	0.00									