

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 elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:29.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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																					
655	655	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-2228, NIT: 32644-5.	2,389.40	0.00	2,389.40	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	11/09/2024
Total Fuente									11		2,389.40										
656	656	10/09/2024	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 AGOSTO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-2243, NIT:330651-8.	32,404.93	0.00	32,404.93	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	11/09/2024
Total Fuente									11		32,404.93										
657	657	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LAS BODEGAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADAS EN LA 35 CALLE Y 12 AVENIDA FINAL ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-2260, NIT.4189795.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	11/09/2024
Total Fuente									11		214.00										
658	80	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2024-DISERSA DE FECHA 08/02/2024, ARRENDAMIENTO DE CINCO OFICINAS PARA DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.758-2024 DE FECHA 26/02/2024, PARA EL PERIODO 01/01/2024 AL 31/12/2024, REQUERIMIENTO NO.2024-1604, NIT.1296043, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4D80975A NO.1499547464 DE FECHA 04/09/2024, AGOSTO 2024.	60,150.00	1,611.16	58,538.84	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	11/09/2024
Total Fuente									11		60,150.00										

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 elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:29.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
675	435	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.10-2024-DISERSA-C DE FECHA 24/05/2024, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y MAYOR, PARA 22 VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1865-2024 DE FECHA 14/06/2024, REQUERIMIENTO NO.2024-1570, NIT.5040701, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS EN LÍNEA.	39,910.00	0.00	39,910.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	18/09/2024		
Total Fuente									11	39,910.00													
677	19	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-10129, NIT.992929-0, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7229AECF NO.0025380385 DE FECHA 02/09/2024, AGOSTO 2024.	6,191.15	0.00	6,191.15	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	20/09/2024		
Total Fuente									11	6,191.15													
678	18	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	7454732	MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA A NIVEL METROPOLITANO, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024, REQUERIMIENTO NO.2024-6855, NIT.7454732, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 66188573 NO.1699565166 DE FECHA 02/09/2024, MES AGOSTO 2024.	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	20/09/2024		
Total Fuente									11	5,990.00													
679	662	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BLOC ADHESIVOS, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-20488, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A3A04C57 NO.959991238 DE FECHA 11/09/2024.	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	20/09/2024		

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 elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:29.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		1,990.00													
687	470	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 15-2024-DISERSA-C DE FECHA 07/06/2024, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, OFICINAS ANEXAS, BODEGAS Y ÁREAS VERDES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE -DISERSA-, PARA EL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1991-2024 DE FECHA 26/06/2024, REQUERIMIENTO NO.2024-12592, NIT.54668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CC5979D8 NO.3325905527 DE FECHA 02/09/2024, AGOSTO 2024.	299,982.69	8,035.25	291,947.44	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S		24/09/2024			
Total Fuente									11		299,982.69													
688	673	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER CÓDIGO A87M030, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BH-363, EN USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-20494, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 87B2A55D NO.2000112790 DE FECHA 19/09/2024.	3,039.25	0.00	3,039.25	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S		24/09/2024			
Total Fuente									11		3,039.25													
689	689	25/09/2024	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 AGOSTO DEL 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-9982, NIT: 992929-0.	3,434.00	0.00	3,434.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S		26/09/2024			
Total Fuente									11		3,434.00													
691	667	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 3 ARMARIOS DE OFICINA, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-21265, NIT.100837697, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 15CSF004 NO.1528382036 DE FECHA 17/09/2024.	10,545.00	0.00	10,545.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S		26/09/2024			

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 elaboracion Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 1/10/2024
HORA : 13:29.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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				
713	690	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	616052	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	POR COMPRA DE UN MICROONDAS, PARA USO DE PERSONAL OPERATIVO CON FUNCIONES DE PILOTOS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-22114, NIT.616052, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8FA4CCFE NO.3706341821 DE FECHA 27/09/2024.	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S	S	30/09/2024			
Total Fuente									11		1,975.00														
714	710	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	37944487	FAREI, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DE MANO, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS Y DIRECCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-22566, NIT.37944487, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DE857564 NO.835734917 DE FECHA 30/09/2024.	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S	S	01/10/2024			
Total Fuente									11		6,200.00														
CANTIDAD DE CUR:									29	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			802,112.74	9,646.41	792,466.33	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											802,112.74	9,646.41	792,466.33	0.00											
CANTIDAD DE CUR:									29	TOTAL GENERAL:			802,112.74	9,646.41	792,466.33	0.00									