

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 9
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:15.30
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																				
589	454	01/08/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN NO.2790-2024 DE FECHA 19/07/2024 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 11-2024-DISERSA-L DE FECHA 04/06/2024, ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1923-2024 DE FECHA 20/06/2024, LOTE 1, REQUERIMIENTO NO.2024-1559, NIT.321052, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B7992EC8 NO.4217587567 DE FECHA 28/06/2024.	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	13/08/2024	
Total Fuente									11	810,000.00												
592	592	13/08/2024	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 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-2227, NIT: 32644-5.	2,478.02	0.00	2,478.02	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	14/08/2024	
Total Fuente									11	2,478.02												
593	593	13/08/2024	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 JULIO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-2242, NIT:330651-8.	31,643.24	0.00	31,643.24	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	14/08/2024	
Total Fuente									11	31,643.24												
594	594	13/08/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PARA 5 TELEVISORES, INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-10013, NIT. 992929-0.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	14/08/2024	
Total Fuente									11	230.00												
595	595	13/08/2024	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 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-9998, NIT: 992929-0.	286.06	0.00	286.06	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	14/08/2024	

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	286.06																		
596	80	13/08/2024	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 11DA3789 NO.2345224261 DE FECHA 02/08/2024, JULIO 2024.	60,150.00	1,611.16	58,538.84	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	14/08/2024							
Total Fuente									11	60,150.00																		
597	120	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES 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 ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-11044, NIT.5498104, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2216BF36 NO.814433117 DE FECHA 01/08/2024.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	14/08/2024							
Total Fuente									11	8,850.00																		
606	606	19/08/2024	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 JULIO 2024, REQ. NO. 2024-2215,,NIT: 32644-5.	80,572.41	0.00	80,572.41	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	23/08/2024							
Total Fuente									11	80,572.41																		
607	607	19/08/2024	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.2024-2258, NIT.4189795.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI01	S	S	23/08/2024							
Total Fuente									11	214.00																		

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
608	19	19/08/2024	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 FIB9C289 NO.0741687937 DE FECHA 02/08/2024, JULIO 2024.	6,191.15	0.00	6,191.15	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	23/08/2024	
Total Fuente									11	6,191.15												
609	20	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TÉCNICO, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y SALA 13B A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR, PARA EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-7720, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3DDB1D26 NO.2837332379 DE FECHA 06/08/2024, JULIO 2024.	7,184.00	0.00	7,184.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	23/08/2024	
Total Fuente									11	7,184.00												
610	461	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	POR CONTRATACIÓN DE 15 AGENTES DE SEGURIDAD, PARA EL RESGUARDO DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGAS UBICADAS EN LA 35 CALLE Y 12 AVENIDA FINAL ZONA 11 COLONIA LAS CHARCAS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL MES DE JULIO 2024, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-16383, NIT.26538458, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 24E13FDD NO.2837595690 DE FECHA 01/08/2024.	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	23/08/2024	
Total Fuente									11	88,500.00												

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
611	18	19/08/2024	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 A3395DE6 NO.1379158564 DE FECHA 05/08/2024, MES JULIO 2024.	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI101	S	S	23/08/2024
Total Fuente									11	5,990.00											
620	524	23/08/2024	DEV	NOR	OGA	25574000	HERRERA CAPRIEL JUAN	POR COMPRA DE CHALECOS, PARA USO DE AUTORIDADES SUPERIORES, EN DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES EN EL INTERIOR Y ÁREA METROPOLITANA, REQUERIMIENTO NO.2024-18991, NIT.25574000, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EA29AE36 NO.705777193 DE FECHA 09/08/2024.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI101	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	1,750.00											
624	621	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	9810099	GABRIEL AYALA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIATICO DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, SEGÚN OFICIO DS-330-2024 DE FECHA 22/04/2024, PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL CURSO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS, PROMOCIÓN CAEE XXXVI, DEL COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJERCITO DE GUATEMALA, LUGAR: EL SALVADOR, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO.3058-2022, DÍA DE SALIDA DE GUATEMALA 08/09/2024, DÍA DE REGRESO A GUATEMALA 14/09/2024. TIPO DE CAMBIO AL DÍA 23/08/2024 Q.7.73339 X US\$ 1.00.	15,080.11	0.00	15,080.11	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI101	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	15,080.11											

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
625	470	26/08/2024	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 DBBC5517 NO.574639871 DE FECHA 01/08/2024.	299,982.69	8,035.25	291,947.44	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	299,982.69											
627	91	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS GENERADOS EN LA CLINICA MÉDICA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, REQUERIMIENTO NO.2024-11536, NIT.26678349, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D2211262 NO.684084315 DE FECHA 13/08/2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/07/2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	26/08/2024
Total Fuente									11	200.00											
632	604	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-978BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-2054, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FCBFF2D NO.3894297784 DE FECHA 23/08/2024.	5,042.00	0.00	5,042.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	5,042.00											

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
633	605	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-977BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-2114, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 0A7AC228 NO.404702682 DE FECHA 23/08/2024.	6,931.00	0.00	6,931.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	6,931.00											
634	603	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-979BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-2117, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BA99F419 NO.3321711426 DE FECHA 23/08/2024.	2,183.00	0.00	2,183.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	27/08/2024
Total Fuente									11	2,183.00											
635	602	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-980BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-2055, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FFB18E97 NO.890849677 DE FECHA 23/08/2024.	2,092.00	0.00	2,092.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	28/08/2024
Total Fuente									11	2,092.00											
640	629	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), 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.2024-2063, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 180654CC NO.1692615287 DE FECHA 27/08/2024.	8,655.00	0.00	8,655.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	8,655.00											

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:15.30
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
641	636	29/08/2024	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, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-1946, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 022DC420 NO.3526642531 DE FECHA 28/08/2024.	19,879.05	0.00	19,879.05	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	19,879.05											
642	622	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE AZÚCAR, EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS Y ESTACIONES DE CAFÉ, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-19755, NIT.38504847, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 90DD2DEF NO.1853311120 DE FECHA 28/08/2024.	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	5,590.00											
643	630	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER CÓDIGO TK-1175, PARA LAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO FS-1035-MFP, EN USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-20495, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 47E8E7CE NO.3488761024 DE FECHA 28/08/2024.	3,659.25	0.00	3,659.25	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	3,659.25											
644	631	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER CÓDIGO TN-850 , PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO MFC-L5900DW, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-20492, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C37A0DE6 NO.475811653 DE FECHA 28/08/2024.	4,217.25	0.00	4,217.25	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	30/08/2024

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
Total Fuente									11	4,217.25												
645	628	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER CÓDIGO TK-3182, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS M3655IDN, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-20770, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7B455495 NO.1823033089 DE FECHA 28/08/2024.	3,959.25	0.00	3,959.25	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZI101	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11	3,959.25												
646	646	30/08/2024	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 JUNIO DEL 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-9949, NIT: 992929-0.	3,434.00	0.00	3,434.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABRI101	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11	3,434.00												
647	647	30/08/2024	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 JULIO DEL 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-9981, NIT: 992929-0.	3,434.00	0.00	3,434.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABRI101	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11	3,434.00												
648	626	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PÓLIZA DEL SERVICIO DE SEGURO, PARA 5 VEHICULOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 28/08/2024 AL 31/12/2024, REQUERIMIENTO NO.2024-18609, NIT.330388, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5241A43B NO.3792061320 DE FECHA 29/08/2024.	22,945.85	0.00	22,945.85	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABRI101	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11	22,945.85												

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:15.30
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
649	601	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA PUERTA DE VIDRIO DE LA SALA NO.4, 2 VENTANAS DE VIDRIO, DEL EDIFICIO UNO Y UNA VENTANA DE VIDRIO DE LA CASA DE LA CAMPANA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-18838, NIT.92997694, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 847BF0DF NO.3269347879 DE FECHA 29/08/2024.	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABRI01	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	3,225.00											
650	613	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	58148124	JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 40 CALCOMANIAS (TIPO STICKER), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-19562, NIT.58148124, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DC313DDF NO.3881648500 DE FECHA 29/08/2024.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABRI01	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	1,400.00											
651	638	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	70765618	RIVERA TRUIJILLO EDGAR ESTUARDO	POR COMPRA DE GALLETAS DULCES Y SALADAS, EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS Y SALONES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-20794, NIT.70765618, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EE6B0757 NO.1938837304 DE FECHA 30/08/2024.	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABRI01	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	13,950.00											
CANTIDAD DE CUR:							33	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,529,898.33	9,646.41	1,520,251.92	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		1,529,898.33	9,646.41	1,520,251.92	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							33	TOTAL GENERAL:		1,529,898.33	9,646.41	1,520,251.92	0.00								