

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 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, 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 11
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 11:10.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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																					
710	37	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. RESOLUCIÓN NO.3126-2023 DE FECHA 25/07/2023, DE LA PRORROGA AL CONTRATO ADTVO.DISERSA-55-2022-L, DE FECHA 06/01/2023, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINIZACIÓN, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS DEL MINEDUC, PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.247-2023 DE FECHA 25/01/2023, REQ.NO.2023-4217, NIT.5466819-0, JUNIO 2023 SEGÚN FACT.ELECT.EN LÍNEA SERIE C9EA4D2F NO.2519156723 DE FECHA 05/07/2023.	238,646.55	6,392.32	232,254.23	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	08/08/2023
Total Fuente									11	238,646.55											
714	714	14/08/2023	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 2023, REQ. NO. 2023-5313, NIT: 32644-5.	2,055.66	0.00	2,055.66	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	17/08/2023
Total Fuente									11	2,055.66											
715	715	14/08/2023	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 2023, REQUERIMIENTO NO. 2023-5338, NIT:330651-8.	25,090.60	0.00	25,090.60	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	17/08/2023
Total Fuente									11	25,090.60											
716	716	14/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE DICOMS, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, VICEDESPACHO TÉCNICO, VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA Y VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, REQUERIMIENTO NO. 2023-5467, NIT: 992929-0.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	17/08/2023
Total Fuente									11	230.00											

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 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 11:10.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
794	748	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	98643428	CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE GAFETES, PARA USO DE VISITANTES QUE INGRESAN A LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR LA ENTRADA PEATONAL Y VEHICULAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2023-17220, NIT.98643428, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FB33D89B NO.858804111 DE FECHA 31/08/2023.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	01/09/2023			
Total Fuente									11		7,000.00													
795	752	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA MARCA HP, MODELO LASERJET ENTERPRISE M608, PARA USO DE PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-19615, NIT.712717-0, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA DB290EF0 NO.733236323 DE FECHA 29/08/2023.	8,568.00	0.00	8,568.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	01/09/2023			
Total Fuente									11		8,568.00													
796	751	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER CC364X, PARA LA IMPRESORA MARCA HP LASER JET, PARA USO DE PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-19619, NIT.712717-0, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2094893B NO.1840596881 DE FECHA 29/08/2023.	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	01/09/2023			
Total Fuente									11		5,990.00													
CANTIDAD DE CUR:							38	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			1,264,089.69	17,983.30	1,246,106.39	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:			1,264,089.69	17,983.30	1,246,106.39	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							38	TOTAL GENERAL:			1,264,089.69	17,983.30	1,246,106.39	0.00										