

**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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 15  
 FECHA : 4/11/2024  
 HORA : 8:50.19  
 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
<b>ENTIDAD: 11130008-101-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>																					
717	470	04/10/2024	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 CBE72B29 NO.1536314389 DE FECHA 01/10/2024, SEP.2024.	299,982.69	8,035.25	291,947.44	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	14/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	299,982.69											
726	726	07/10/2024	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.2024-2261, NIT.4189795.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	14/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	214.00											
731	730	09/10/2024	DEV	NOR	OGA	9810099	GABRIEL AYALA JORGE ANTONIO	PAGO DE VIATICO DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, SEGÚN OFICIO DS-578-2024 DE FECHA 01/10/2024, 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: ESPAÑA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO.3058-2022, DÍA DE SALIDA DE GUATEMALA 08/11/2024, DÍA DE REGRESO A GUATEMALA 17/11/2024. TIPO DE CAMBIO AL DIA 09/10/2024 Q.7.72718 X US\$ 1.00.	29,363.28	0.00	29,363.28	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	09/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	29,363.28											
733	733	10/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-2229, NIT: 32644-5.	2,236.09	0.00	2,236.09	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	14/10/2024





**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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 15  
FECHA : 4/11/2024  
HORA : 8:50.19  
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		
745	18	11/10/2024	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 07BAIDAS NO.1314147118 DE FECHA 03/10/2024, MES SEPTIEMBRE 2024.	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	14/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>5,990.00</b>												
746	20	11/10/2024	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 D5630EDD NO.2144945167 DE FECHA 03/10/2024, SEPTIEMBRE 2024.	7,184.00	0.00	7,184.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	14/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>7,184.00</b>												
749	749	14/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024, REQUERIMIENTO NO.2024-2217, NIT: 32644-5.	75,807.82	0.00	75,807.82	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	15/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>75,807.82</b>												
750	80	14/10/2024	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 296FSD89 NO.743720400 DE FECHA 02/10/2024, SEPTIEMBRE 2024.	60,150.00	1,611.16	58,538.84	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	17/10/2024		

**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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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 15  
 FECHA : 4/11/2024  
 HORA : 8:50.19  
 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			
<b>Total Fuente</b>									11		60,150.00													
758	680	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	117472174	GRUPO DITYRSA SOCIEDAD ANÓNIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIELO FALSO, QUE INCLUYE: ESTRUCTURA, DISEÑO, DOS APLICACIONES DE PINTURA, DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE, EN EL ÁREA DEL VICEDESPACHO TÉCNICO, DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-22296, NIT.117472174, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 27F700D9 NO.2338277498 DE FECHA 07/10/2024.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S	S	15/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		25,000.00													
759	91	15/10/2024	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 7B237B73 NO.1709722243 DE FECHA 10/10/2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30/09/2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S	S	15/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		200.00													
760	681	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA, CON RUTA GUATEMALA-MADRID-GUATEMALA, PARA EL LIC JORGE ANTONIO GABRIEL AYALA, FECHA DE SALIDA 08 DE NOVIEMBRE AL 17 NOVIEMBRE 2024, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PROMOCIÓN CAEE XXXV DEL COMANDO SUPERIOR DE EDUCACIÓN DEL EJERCITO DE GUATEMALA, COMO PARTE DEL PROGRAMA ACADÉMICO EN MADRID ESPAÑA, REQUERIMIENTO NO.2024-22146, NIT.14943611, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 427F6D4B NO.3800517383 DE FECHA 10/10/2024.	12,026.80	0.00	12,026.80	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	CRISTINI	SPERE101	S	S	S	15/10/2024		







**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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 9 DE 15  
FECHA : 4/11/2024  
HORA : 8:50.19  
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	
777	755	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LAS IMPRESORAS MARCA HP LASER JET ENTERPRISE, MODELO M553DN, EN USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TÉCNICO, VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-22164, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 13BD5A88 NO.2436580676 DE FECHA 17/10/2024.	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S	24/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>44,000.00</b>												
778	766	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA LASER JET 600, MARCA HP, MODELO M603, EN USO DE PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-22173, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8FBFE37B NO.3082764657 DE FECHA 18/10/2024.	1,859.00	0.00	1,859.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S	24/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,859.00</b>												
784	721	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-22227, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5E539D87 NO.652363529 DE FECHA 18/10/2024.	8,277.00	0.00	8,277.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S	28/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,277.00</b>												
786	747	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 61 EXTINGUIDORES ABC, LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-2925, NIT.94543100, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8CC293C3 NO.195906900 DE FECHA 22/10/2024.	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S	28/10/2024	

**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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 10 DE 15  
FECHA : 4/11/2024  
HORA : 8:50.19  
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			
<b>Total Fuente</b>									11		7,965.00													
787	661	25/10/2024	DEV	NOR	OGA	6894860	INDUSTRIAS SHANTU SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE RETAPIZADO Y RESTAURACIÓN DE 4 BUTACAS ESTILO FRANCÉS, UBICADAS EN EL ÁREA DEL DESPACHO SUPERIOR, DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-20057, NIT.6894860, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 089FC1F5 NO.95503394 DE FECHA 18/10/2024.	6,050.00	270.09	5,779.91	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S		29/10/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		6,050.00													
789	763	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), 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.2024-2024, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D5940FE9 NO.304498999 DE FECHA 21/10/2024.	5,781.00	0.00	5,781.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S		29/10/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		5,781.00													
802	768	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-22229, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 690CB6F3 NO.1121534664 DE FECHA 24/10/2024.	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S		29/10/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		11,875.00													
804	435	29/10/2024	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.	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S		30/10/2024			







**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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 14 DE 15  
 FECHA : 4/11/2024  
 HORA : 8:50.19  
 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	
823	800	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE FOLDER PLÁSTICOS TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-20507, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A249A6BD NO.2347191947 DE FECHA 29/10/2024.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S	31/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,600.00</b>												
824	795	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE MARCADORES PARA PIZARRÓN, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-23597, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 60EBB7FE NO.165234784 DE FECHA 31/10/2024.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S	31/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>260.00</b>												
825	808	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE CUADERNOS TIPO ESPIRAL, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-23598, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 213CC5E0 NO.3414511386 DE FECHA 31/10/2024.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S	31/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,440.00</b>												
826	820	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 2 ARMARIOS DE OFICINA, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO TÉCNICO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-22565, NIT.100837697, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 359185A5 NO.3927067015 DE FECHA 31/10/2024.	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S	31/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>7,300.00</b>												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>52</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>1,247,804.90</b>	<b>10,737.93</b>	<b>1,237,066.97</b>	<b>0.00</b>									
									<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>1,247,804.90</b>	<b>10,737.93</b>	<b>1,237,066.97</b>	<b>0.00</b>								

**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 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 15 DE 15  
 FECHA : 4/11/2024  
 HORA : 8:50.19  
 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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
															Modifico	Solicito	Aprobo				
CANTIDAD DE CUR:								52	<b>TOTAL GENERAL:</b>			1,247,804.90	10,737.93	1,237,066.97	0.00						