

PAGINA : 1 DE 13  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 12:34.09  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

| 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 |         |            |     |     |     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 371                                                             | 351     | 06/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA                 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN A LA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO DESKJET6940, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-15804, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6582059B NO.3696968718 DE FECHA 30/05/2024. | 679.00      | 0.00            | 679.00        | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZI101 | S         | S    | 10/06/2024 |
| Total Fuente                                                    |         |            |     |     |     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          |                 | 679.00        |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 372                                                             | 333     | 06/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA                 | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO L805 Y DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA, MARCA EPSON, MODELO L-575, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-15830, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A3ASCE7A NO.55001656 DE FECHA 29/05/2024.                                       | 994.00      | 0.00            | 994.00        | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZI101 | S         | S    | 10/06/2024 |
| Total Fuente                                                    |         |            |     |     |     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          |                 | 994.00        |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 373                                                             | 120     | 06/06/2024 | 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 8FCB34AD NO.1567640280 DE FECHA 01/06/2024.                                                                                                                      | 8,850.00    | 0.00            | 8,850.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZI101 | S         | S    | 10/06/2024 |
| Total Fuente                                                    |         |            |     |     |     |         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          |                 | 8,850.00      |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |

PAGINA : 2 DE 13  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 12:34.09  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 376          | 349     | 06/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 4863461 | COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS M3655IDN, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-2149, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 960A9D3D NO.950094984 DE FECHA 30/05/2024. | 1,557.00    | 0.00            | 1,557.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 10/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 1,557.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 377          | 353     | 06/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA                                       | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-603BBJ, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-1917, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6316F3A6 NO.3613871402 DE FECHA 29/05/2024.                                                                    | 8,490.00    | 0.00            | 8,490.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 10/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 8,490.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 378          | 352     | 06/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 1533606 | SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA                                      | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), 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.2024-2123, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5054A423 NO.3632417869 DE FECHA 31/05/2024.                                                                                   | 9,665.49    | 0.00            | 9,665.49      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 10/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 9,665.49        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 3 DE 13  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 12:34.09  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|------|------------|
| 384          | 265     | 07/06/2024 | 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 MAYO 2024, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-4484, NIT.26538458, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DOC7E626 NO.3375448551 DE FECHA 03/06/2024.                                                                                  | 90,000.00   | 0.00            | 90,000.00     | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101  | S         | S    | 10/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 90,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 385          | 11      | 10/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 54668190 | CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PRORROGA AL CONTRATO ADITVO.DISERSA-17-2023-L, DE FECHA 03/01/2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, OFICINAS ANEXAS, BODEGAS DEL MINEDUC, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.295-2024 DE FECHA 12/01/2024, LOTE 4, REQUERIMIENTO NO.2024-2431, NIT.5466819-0, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C67F1D05 NO.96420093 DE FECHA 03/06/2024, MAYO 2024. | 296,469.84  | 7,941.16        | 288,528.68    | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101  | S         | S    | 12/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 296,469.84      |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 388          | 80      | 12/06/2024 | 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 A8893527 NO.2094416907 DE FECHA 04/06/2024, MAYO 2024.                                                             | 60,150.00   | 1,611.16        | 58,538.84     | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | JOGABR101 | S         | S    | 12/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 60,150.00       |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |

PAGINA : 4 DE 13  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 12:34.09  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

| 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 |
| 389          | 389     | 12/06/2024 | 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 MAYO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-2225, NIT: 32644-5.          | 1,889.06    | 0.00            | 1,889.06      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | JOGABRI01 | S         | S    | 12/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                               | 11          | 1,889.06        |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 390          | 390     | 12/06/2024 | 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 MAYO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-2240, NIT:330651-8.                                           | 52,762.23   | 0.00            | 52,762.23     | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZI01  | S         | S    | 18/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                               | 11          | 52,762.23       |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 391          | 391     | 12/06/2024 | 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 MAYO DEL 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-9948, NIT: 992929-0.                                 | 39,934.17   | 0.00            | 39,934.17     | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | JOGABRI01 | S         | S    | 12/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                               | 11          | 39,934.17       |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 392          | 392     | 12/06/2024 | 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 MAYO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-10011, NIT. 992929-0. | 230.00      | 0.00            | 230.00        | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | JOGABRI01 | S         | S    | 12/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                               | 11          | 230.00          |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |
| 393          | 393     | 12/06/2024 | 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 MAYO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-9996, NIT: 992929-0.            | 394.78      | 0.00            | 394.78        | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | JOGABRI01 | S         | S    | 12/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                               | 11          | 394.78          |               |             |          |          |          |                   |          |           |           |      |            |

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 Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 5 DE 13  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 12:34.09  
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 |
| 401          | 19      | 12/06/2024 | 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 CCF7D487 NO.0673401699 DE FECHA 02/06/2024, MAYO 2024.                                                                                              | 6,191.15    | 0.00            | 6,191.15      | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | JOGABRI01 | S         | S    | 14/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 6,191.15        |               |             |          |           |          |                   |          |           |           |      |            |
| 403          | 403     | 13/06/2024 | 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 MAYO 2024, REQ. NO. 2024-2211, ,NIT: 32644-5.                                                                                                                                                                                                                                   | 81,535.60   | 0.00            | 81,535.60     | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | JOGABRI01 | S         | S    | 14/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 81,535.60       |               |             |          |           |          |                   |          |           |           |      |            |
| 404          | 367     | 13/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 90726901 | NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER                                  | POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA PANTALLA LED DE 3 METROS DE ANCHO X 2 METROS DE ALTURA, PARA SER UTILIZADA EN EL LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGÍA NACIONAL DE NIVELACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, A CARGO DEL VICEDESPACHO TÉCNICO, EN EL JARDIN CENTRAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EL DÍA 03/06/2024, REQUERIMIENTO NO.2024-16520, NIT.90726901, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F197D5D1 NO.873220104 DE FECHA 04/06/2024. | 3,550.00    | 158.48          | 3,391.52      | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | MPEZZI01  | S         | S    | 18/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 3,550.00        |               |             |          |           |          |                   |          |           |           |      |            |
| 405          | 20      | 13/06/2024 | 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 70BFDE06 NO.3601875917 DE FECHA 05/06/2024, MAYO 2024.                                      | 7,184.00    | 0.00            | 7,184.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | JOGABRI01 | S         | S    | 14/06/2024 |

PAGINA : 6 DE 13  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 12:34.09  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

| 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          | 7,184.00        |               |             |          |           |                   |           |          |           |           |      |            |  |
| 409             | 18      | 14/06/2024 | 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 110BC50C NO.869287038 DE FECHA 04/06/2024, MES MAYO 2024.              | 5,990.00    | 0.00            | 5,990.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |                   | MIGUEL P1 | CRISTINI | JOGABR101 | S         | S    | 17/06/2024 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 5,990.00        |               |             |          |           |                   |           |          |           |           |      |            |  |
| 417             | 370     | 18/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-1766, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8C7EFE9A NO.1014646082 DE FECHA 11/06/2024. | 46,455.00   | 0.00            | 46,455.00     | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |                   | MIGUEL P1 | CRISTINI | MPEZZ101  | S         | S    | 21/06/2024 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 46,455.00       |               |             |          |           |                   |           |          |           |           |      |            |  |
| 425             | 394     | 19/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 4851498 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA                      | POR COMPRA DE BLOC ADHESIVOS, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-15455, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9C8955C4 NO.209928405 DE FECHA 14/06/2024.                                                                  | 900.00      | 0.00            | 900.00        | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |                   | MIGUEL P1 | CRISTINI | MPEZZ101  | S         | S    | 21/06/2024 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 900.00          |               |             |          |           |                   |           |          |           |           |      |            |  |
| 436             | 319     | 21/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 5941679 | SEGA SOCIEDAD ANONIMA                                            | POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-14569, NIT.5941679, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 923E50FF NO.1068976620 DE FECHA 13/06/2024.                     | 13,980.00   | 0.00            | 13,980.00     | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |                   | MIGUEL P1 | CRISTINI | MPEZZ101  | S         | S    | 24/06/2024 |  |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 13,980.00       |               |             |          |           |                   |           |          |           |           |      |            |  |

PAGINA : 7 DE 13  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 12:34.09  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

| 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 |            |
| 440          | 397     | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA          | POR COMPRA DE SUJETA PAPEL PEQUEÑOS, TIPO LAGARTO, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-15465, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EB98D55B NO.1120030675 DE FECHA 14/06/2024.                   | 315.00      | 0.00            | 315.00        | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101 | S         |      | S          | 26/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 315.00          |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 442          | 400     | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA          | POR COMPRA DE PROTECTORES PARA HOJAS, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-15461, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9BBCDC28 NO.3107342993 DE FECHA 14/06/2024.                  | 200.00      | 0.00            | 200.00        | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101 | S         |      | S          | 26/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 200.00          |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 443          | 395     | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 4851498  | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-15850, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4854AF76 NO.2678934932 DE FECHA 18/06/2024.                                   | 1,850.00    | 0.00            | 1,850.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101 | S         |      | S          | 26/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 1,850.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 444          | 416     | 25/06/2024 | 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.2024-2125, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8C60CF2 NO.985026139 DE FECHA 18/06/2024. | 7,326.00    | 0.00            | 7,326.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101 | S         |      | S          | 26/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 7,326.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |            |

PAGINA : 8 DE 13  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 12:34.09  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

| 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 |
| 445          | 399     | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 4863461  | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB 367, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-16183, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A1D73726 NO.809848825 DE FECHA 19/06/2024. | 1,836.00    | 0.00            | 1,836.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 26/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 1,836.00        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
| 446          | 413     | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 96732571 | FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA                                         | POR COMPRA DE CHAPAS DE BOLA PARA PUERTA, LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-16043, NIT.96732571, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 39C2BA91 NO.2486191693 DE FECHA 20/06/2024.                                                                                                       | 4,050.00    | 0.00            | 4,050.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 26/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 4,050.00        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
| 447          | 408     | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 4851498  | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA                      | POR COMPRA DE REGLAS PLASTICAS DE 30 CENTÍMETROS, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-15458, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BCCAAF2F NO.3887677624 DE FECHA 17/06/2024.                                                                | 110.00      | 0.00            | 110.00        | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 27/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 110.00          |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
| 448          | 406     | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 848468   | INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA                          | POR COMPRA DE 5 LAVAMANOS DE PORCELANA, LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-16035, NIT.848468, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 51F5A17F NO.3044166473 DE FECHA 24/06/2024.                                                                                                                     | 2,755.00    | 0.00            | 2,755.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 27/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 2,755.00        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |



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 Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

PAGINA : 9 DE 13  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 12:34.09  
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 |
| 449          | 396     | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA        | POR COMPRA DE MARCADORES PARA ROTULACIÓN, COLOR NEGRO, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-15468, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DB7A64B4 NO.711280850 DE FECHA 14/06/2024.                                                                                                                                                                                 | 130.00      | 0.00            | 130.00        | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | MPEZZI01 | S         | S    | 27/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 130.00          |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
| 450          | 31      | 25/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN NO.2139-2024 DE FECHA 03/06/2024 DEL CONTRATO ADTVO.DISERSA-10-2023-C Y SU PRORROGA, DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/ AL 31/03/2024, SOLICITADO POR -DISERSA-, LOTE 1, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.452-2024 DE FECHA 25/01/2024, REQUERIMIENTO NO.2024-2481, NIT.5498104, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 0C090756 NO.4034350222 DE FECHA 23/04/2024, MAR.2024. | 13,150.00   | 0.00            | 13,150.00     | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | MPEZZI01 | S         | S    | 27/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 13,150.00       |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
| 453          | 423     | 26/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 89286960 | LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA     | POR COMPRA DE 4 VENTILADORES, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO TÉCNICO Y VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-17385, NIT.89286960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BF082A2E NO.2555530981 DE FECHA 21/06/2024.                                                                                                                                                                                                  | 2,960.00    | 0.00            | 2,960.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | MPEZZI01 | S         | S    | 27/06/2024 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 2,960.00        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |
| 457          | 412     | 26/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 70765618 | RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO            | POR COMPRA DE GALLETAS DULCES Y SALADAS, EN ATENCIÓN A DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS SALAS DE REUNIONES DEL EDIFICIO UNO Y DOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-16090, NIT.70765618, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BFA0D630 NO.1349272517 DE FECHA 20/06/2024.                                                                                                                                                               | 20,700.00   | 0.00            | 20,700.00     | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | MPEZZI01 | S         | S    | 27/06/2024 |

PAGINA : 10 DE 13  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 12:34.09  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

| 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          | 20,700.00       |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 458          | 451     | 26/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 848468   | INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA                         | POR COMPRA FLUXÓMETROS, LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-3358, NIT.848468, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5525A8A7 NO.4042803762 DE FECHA 26/06/2024.                                                                                                                | 7,500.00    | 0.00            | 7,500.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 27/06/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 7,500.00        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 462          | 424     | 27/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 96732571 | FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA                                        | POR COMPRA DE THINNER, PARA SER UTILIZADO EN LIMPIEZA Y DIVERSAS REPARACIONES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-3187, NIT.96732571, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5B1F6BB4 NO.767050274 DE FECHA 25/06/2024.                                                                          | 1,360.00    | 0.00            | 1,360.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 28/06/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 1,360.00        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 463          | 407     | 27/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 6039022  | DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIVERSAS REPARACIONES, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-3360, NIT.6039022, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E3C3A137 NO.112610711 DE FECHA 26/06/2024.                                                               | 6,821.00    | 0.00            | 6,821.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 28/06/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 6,821.00        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 464          | 398     | 27/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                                        | POR COMPRA DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA LASERJET 600, MARCA HP, MODELO M603, EN USO DE PERSONAL FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-15081, NIT.325619, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8D89E2CE NO.2223066316 DE FECHA 27/06/2024. | 7,445.00    | 0.00            | 7,445.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUEL P1 |          | MIGUEL P1         | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 28/06/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 7,445.00        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 11 DE 13  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 12:34.09  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

| 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 |  |
| 465          | 427     | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 26434946 | MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-16209, NIT.26434946, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA C5627C23 NO.3041152985 DE FECHA 25/06/2024.                     | 8,145.00    | 0.00            | 8,145.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |                   | MIGUELPI | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 28/06/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 8,145.00        |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |
| 466          | 415     | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 5941679  | SEGA SOCIEDAD ANONIMA          | POR COMPRA DE UN PROYECTOR, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES CAPACITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-16211, NIT.5941679, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1F889D33 NO.1382695430 DE FECHA 24/06/2024. | 6,008.00    | 0.00            | 6,008.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |                   | MIGUELPI | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 28/06/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 6,008.00        |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |
| 467          | 414     | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 616052   | LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO   | POR COMPRA DE 17 SILLAS SECRETARIALES, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-17105, NIT.616052, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3FE15880 NO.2257404820 DE FECHA 25/06/2024.                                                             | 18,700.00   | 0.00            | 18,700.00     | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |                   | MIGUELPI | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 02/07/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 18,700.00       |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |
| 468          | 422     | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 616052   | LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO   | POR COMPRA DE 9 VENTILADORES, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-15890, NIT.616052, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FF10F2DF NO.4264511639 DE FECHA 25/06/2024.                                                                      | 5,250.00    | 0.00            | 5,250.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |                   | MIGUELPI | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 28/06/2024 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 5,250.00        |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 12 DE 13  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 12:34.09  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

| 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 |
| 469             | 437     | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 105480894 | PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA | POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLINICA MÉDICA, PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-16160, NIT.105480894, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A1418C08 NO.1456688386 DE FECHA 27/06/2024.                                                    | 7,836.24    | 0.00            | 7,836.24      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 28/06/2024 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 7,836.24        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 471             | 426     | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 1045121   | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA  | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-470BBV, EL CUAL SE ENCUENTRAAL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-2027, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FFCAD087 NO.3915399671 DE FECHA 26/06/2024. | 4,455.00    | 0.00            | 4,455.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 28/06/2024 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 4,455.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 472             | 441     | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 1045121   | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA  | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-750BBF, EL CUAL SE ENCUENTRAAL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-2029, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 05BA399E NO.997344792 DE FECHA 26/06/2024.  | 4,555.00    | 0.00            | 4,555.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 28/06/2024 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 4,555.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 473             | 439     | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 1045121   | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA  | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-545BBS, EL CUAL SE ENCUENTRAAL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-1950, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7D1BCE6D NO.1531922315 DE FECHA 26/06/2024. | 5,150.00    | 0.00            | 5,150.00      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 28/06/2024 |
| Total Fuente    |         |            |     |     |     |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 5,150.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 13 DE 13  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 12:34.09  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1

| 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 |
| 474              | 410     | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 95831789 | ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA | POR COMPRA DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LAS SALAS DE REUNIONES DEL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-16101, NIT.95831789, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 48A3803B NO.1937133048 DE FECHA 26/06/2024. | 62,950.00   | 1,686.16        | 61,263.84     | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 02/07/2024 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 62,950.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 475              | 459     | 28/06/2024 | DEV | NOR | OGA | 5780667  | ITEMS SOCIEDAD ANONIMA                           | POR COMPRA DE UNA TABLETA (TABLET), PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-17723, NIT.5780667, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2A125FCS NO.2216772179 DE FECHA 28/06/2024.                    | 9,392.70    | 0.00            | 9,392.70      | 0.00        | APROBADO | MIGUELPI |          | MIGUELPI          | CRISTINI | MPEZZ101 | S         | S    | 02/07/2024 |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 9,392.70        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |     |     |          | 48                                               | TOTAL UNIDAD EJECUTORA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 948,801.26      | 11,396.96     | 937,404.30  | 0.00     |          |          |                   |          |          |           |      |            |
|                  |         |            |     |     |     |          |                                                  | TOTAL ENTIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 948,801.26      | 11,396.96     | 937,404.30  | 0.00     |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |     |     |          | 48                                               | TOTAL GENERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 948,801.26      | 11,396.96     | 937,404.30  | 0.00     |          |          |                   |          |          |           |      |            |