

PAGINA : 1 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

EJERCICIO:		2025																							
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																							
498	50	09/06/2025	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS GENERADOS EN LA CLINICA MÉDICA, UBICADA EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0005 SG-SB, NIT.26678349, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7789BC22 NO.472993651 DE FECHA 04/06/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	09/06/2025				
Total Fuente									11	200.00															
500	500	09/06/2025	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 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0042-SG-SB, NIT.330651-8.	37,415.97	0.00	37,415.97	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	10/06/2025				
Total Fuente									11	37,415.97															
501	501	09/06/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL CENTRO DE CUIDADO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN LA 7ma. CALLE 1-35 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0043-SG-SB, NIT.3306518.	72.28	0.00	72.28	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	10/06/2025				
Total Fuente									11	72.28															
503	503	10/06/2025	CYD	NOR	OGA	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LAS BODEGAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADAS EN LA 35 CALLE Y 12 AVENIDA FINAL ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS, A CARGO DE -DISERSA-, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0044-SG-SB, NIT.4189795.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	11/06/2025				
Total Fuente									11	214.00															

PAGINA : 2 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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
504	137	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	91704782	BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MENSajerÍA) A NIVEL METROPOLITANO, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 03/03/2025 AL 31/12/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2025-11718, NIT.91704782, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7D363DBF NO.3375908088 DE FECHA 02/06/2025, MAYO 2025.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/06/2025
Total Fuente									11	6,250.00											
505	225	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMPASTE DE 263 ACUERDOS MINISTERIALES, GUBERNATIVOS, DIARIOS OFICIALES, RESOLUCIONES, PROVIDENCIAS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-6181, NIT.91883253, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BDD6239C NO.2117424279 DE FECHA 03/06/2025.	24,985.00	0.00	24,985.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/06/2025
Total Fuente									11	24,985.00											
506	319	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	12644366	RODRIGUEZ MEZA CARLOS PATRICIO	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.183-276-2025 DE FECHA 03/03/2025, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL ESPECIFICO PARA EL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.631-2025 DE FECHA 03/03/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-13183, NIT.12644366, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 29877922 NO.1972391009 DE FECHA 09/06/2025, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL TERCER PRODUCTO.	38,500.00	2,837.50	35,662.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	11/06/2025
Total Fuente									11	38,500.00											

PAGINA : 3 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

EJERCICIO: 2025																					
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
509	306	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2025-DISERSA-L DE FECHA 13/02/2025, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, OFICINAS ANEXAS, BODEGAS Y ÁREAS VERDES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A SOLICITUD DE LA DISERSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.578-2025 DE FECHA 27/02/2025, REQUERIMIENTO NO 2025-22, NIT. 54668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A81FA265 NO.2304724837 DE FECHA 02/06/2025.	375,565.58	10,059.79	365,505.79	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	375,565.58											
510	30	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR, INSTALADO EN EL EDIFICIO II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-3037, NIT.34584072, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C67B815B NO.62344978 DE FECHA 11/06/2025.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	1,800.00											
511	48	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TÉCNICO Y VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, PARA EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-5756, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6B3306FD NO.3134735077 DE FECHA 03/06/2025.	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	7,980.00											

PAGINA : 4 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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
512	95	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2025-DISERSA DE FECHA 16/01/2025, ARRENDAMIENTO DE 6 OFICINAS, PARA DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.366-2025 DE FECHA 07/02/2025, PARA EL PERIODO 01/05/2025 AL 31/05/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-5744, NIT.1296043, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2DEE41E9 NO.33113056 DE FECHA 03/06/2025.	75,177.50	2,013.68	73,163.82	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA_1	SPERE101	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	75,177.50											
513	140	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-12171, NIT.5498104, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E6CE5SEC NO.3915729306 DE FECHA 02/06/2025.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA_1	SPERE101	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	8,850.00											
515	515	13/06/2025	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 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0046-SG-SB, NIT: 992929-0	296.96	0.00	296.96	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA_1	SPERE101	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	296.96											
516	516	13/06/2025	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 Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN LA 7ma. CALLE 1-35 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0049 SG-SB, NIT:32644-5.	3,247.04	0.00	3,247.04	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA_1	SPERE101	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	3,247.04											

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, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha
Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

PAGINA : 5 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
517	517	13/06/2025	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 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0048-SG-SB, NIT: 32644-5.	82,093.14	0.00	82,093.14	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	82,093.14											
518	518	13/06/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0047 SG-SB, NIT. 992929-0.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	13/06/2025
Total Fuente									11	230.00											
519	345	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 15 AGENTES DE SEGURIDAD, PARA EL RESGUARDO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 6TA. CALLE 1-87 ZONA 10 Y EN LAS BODEGAS UBICADAS EN LA 35 CALLE Y 12 AVENIDA FINAL ZONA 11 COLONIA LAS CHARCAS, PARA EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 374A1F7C NO.2581220568 DE FECHA 05/06/2025.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	16/06/2025
Total Fuente									11	90,000.00											
520	169	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2025-DISERSA DE FECHA 26/02/2025, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7A CALLE 1-35 ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARA HIJOS DE PADRES TRABAJADORES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.591-2025 DE FECHA 28/02/2025, PARA EL PERIODO 01/05/2025 AL 31/05/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-11564, NIT.1296043.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	16/06/2025

PAGINA : 6 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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	15,000.00												
524	524	16/06/2025	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 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0045-SG-SB, NIT: 992929-0.	38,217.51	0.00	38,217.51	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	YVIVARI	SPERE101	S	S	17/06/2025	
Total Fuente									11	38,217.51												
532	395	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	76146839	ESPINO CALDERÓN INGRID CAROLINA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-209-2025 DE FECHA 28/03/2025, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS, PARA LOGRAR VISUALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS CONSULTAS QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA REALIZA, POR MEDIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1442-2025 DE FECHA 25/04/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-12948, NIT.76146839, SEGÚN FAC.ELECTR.EN LÍNEA SERIE 6B078CEC NO.1908033073 DE FECHA 13/06/2025, PRODUCTO NO.2.	8,250.00	412.50	7,837.50	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	19/06/2025	
Total Fuente									11	8,250.00												
533	401	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	108140601	AMAYA ISAÍAS SACHARI ISABEL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-255-2025 DE FECHA 28/03/2025, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS, PARA LOGRAR VISUALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS CONSULTAS QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA REALIZA, POR MEDIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1442-2025 DE FECHA 25/04/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-12929, NIT.108140601, SEGÚN FAC.ELECTR.EN LÍNEA SERIE 0C146ACU NO.619204400 DE FECHA 13/06/2025, PRODUCTO NO.2.	8,250.00	412.50	7,837.50	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	19/06/2025	
Total Fuente									11	8,250.00												

PAGINA : 7 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

EJERCICIO:																						2025			
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				
539	397	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	93979533	PU GODÍNEZ DE LÁZARO LIBNI GUISELA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-252-2025 DE FECHA 28/03/2025, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS, PARA LOGRAR VISUALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS CONSULTAS QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA REALIZA, POR MEDIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1442-2025 DE FECHA 25/04/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-12827, NIT 93979533, SEGÚN FAC.ELECTR. EN LÍNEA SERIE BD910576 NO.490162032 DE FECHA 13/06/2025.	8,250.00	412.50	7,837.50	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	24/06/2025				
Total Fuente									11	8,250.00															
549	186	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2025-DISERSA-C DE FECHA 18/02/2025, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR Y MAYOR) PARA 17 VEHÍCULOS, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.804-2025 DE FECHA 13/03/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-827, NIT .5040701, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS.	68,140.00	0.00	68,140.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	20/06/2025				
Total Fuente									11	68,140.00															
553	534	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	106071181	JUÁREZ TOMAS MARTA ALEJANDRA	POR ADQUISICIÓN DE 2 CARTELERAS TIPO VITRINA, MATERIAL: PLÁSTICO Y ACRÍLICO, LAS CUALES SERÁN COLOCADAS EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-18082, NIT.106071181, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D79AA85C NO.590499590 DE FECHA 19/06/2025.	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	23/06/2025				
Total Fuente									11	5,750.00															

PAGINA : 8 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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	
554	521	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN, LÍNEA XTRAIL, CON PLACAS O-487BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3905, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D294C171 NO.4245505541 DE FECHA 18/06/2025.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	23/06/2025	
Total Fuente									11	3,400.00												
560	528	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	91345278	CHITAY COUTIÑO DE MORATAYA DAISY KIMBERLY	POR ADQUISICIÓN DE SILLAS DE MADERA USO INFANTIL, COLCHONETAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, PARA HIJOS E HIJAS DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN LA 7MA. CALLE 1-35 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL, REQUERIMIENTO NO.2025-18572, NIT.91345278, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7CFA2FA9 NO.3050522262 DE FECHA 18/06/2025.	20,490.00	1,024.50	19,465.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	23/06/2025	
Total Fuente									11	20,490.00												
561	531	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	44927401	ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UNA SILLA, PARA USO DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, DESPACHO SUPERIOR, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-21199, NIT.44927401, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CDC18DCB NO.3364376291 DE FECHA 19/06/2025.	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	23/06/2025	
Total Fuente									11	5,736.00												
562	536	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	91345278	CHITAY COUTIÑO DE MORATAYA DAISY KIMBERLY	POR ADQUISICIÓN DE TRES SET DE GATEO, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, PARA HIJOS E HIJAS DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN LA 7MA. CALLE 1-35 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL, REQUERIMIENTO NO.2025-18583, NIT.91345278, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CA14B7EF NO.698763674 DE FECHA 19/06/2025.	18,300.00	915.00	17,385.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	23/06/2025	
Total Fuente									11	18,300.00												

PAGINA : 9 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

EJERCICIO:		2025																			
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
565	514	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA CALL CENTER, INSTALADO EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-20750, NIT.24975168, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 15F53D2C NO.2309832768 DE FECHA 19/06/2025.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	90,000.00											
571	537	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	91345278	CHITAY COUTIÑO DE MORATAYA DAISY KIMBERLY	POR ADQUISICIÓN DE ARENERO PARA NIÑOS, COLGADORES DE MADERA, ALFOMBRAS, SILLAS DE BEBÉ PARA COMER, MÓDULO DE JUEGO INFANTIL, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, PARA HUOS E HIJAS DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN LA 7MA. CALLE 1-35 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL, REQUERIMIENTO NO.2025-18582, NIT.91345278, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EAEAI2C8 NO.3323676116 DE FECHA 19/06/2025.	11,142.34	557.12	10,585.22	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	24/06/2025
Total Fuente									11	11,142.34											
572	502	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	26729083	LOPEZ SILVA PAOLA IVETH	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.183-800-2025 DE FECHA 08/05/2025, DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA JURÍDICA, EN VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS LEGALES, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2130-2025 DE FECHA 02/06/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-14231, NIT.26729083, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8E2812B2 NO.3339538204 DE FECHA 13/06/2025, PRODUCTO 1.	20,930.00	1,046.50	19,883.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	24/06/2025
Total Fuente									11	20,930.00											

PAGINA : 10 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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
573	131	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2025-8342, NIT.9929290, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F73512CF NO.2666021267 DE FECHA 20/06/2025.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	24/06/2025
Total Fuente									11	5,550.00											
574	535	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO TÉCNICO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-20757, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1645f67E NO.2531607412 DE FECHA 20/06/2025.	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	16,320.00											
576	529	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, ESTILO L200 GLS4WD, CON PLACAS O-978BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3954, NIT. 1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 86EE4A52 NO.2121353325 DE FECHA 23/06/2025.	7,135.00	0.00	7,135.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	7,135.00											

PAGINA : 11 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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
577	527	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, MARCA TOYOTA, CON PLACAS O-305BCC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3964, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8B0F39A6 NO.3696905520 DE FECHA 20/06/2025.	2,151.85	0.00	2,151.85	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	YVIVARI	SPERE101	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	2,151.85											
578	523	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, CON PLACAS O-303BCC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3960, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8FE9FAC1 NO.838746931 DE FECHA 20/06/2025.	1,761.52	0.00	1,761.52	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	YVIVARI	SPERE101	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	1,761.52											
579	522	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA 4X4, MARCA TOYOTA, LÍNEA 4RUNNER, CON PLACAS O-553BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3898, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 72A99EDD NO.2079802316 DE FECHA 20/06/2025.	13,020.72	0.00	13,020.72	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	13,020.72											

PAGINA : 12 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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
580	526	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, LÍNEA HILUX, CON PLACAS O-302BCC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3942, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4EB084DC NO.4191109434 DE FECHA 20/06/2025.	1,761.52	0.00	1,761.52	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	1,761.52											
581	525	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4, MARCA TOYOTA, LÍNEA 4RUNNER, CON PLACAS O-551BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3913, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A2F0134 NO.1908492402 DE FECHA 20/06/2025.	1,351.18	0.00	1,351.18	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	1,351.18											
582	447	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	8439125	LOARCA SOTOJ LUIS AUGUSTO	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.184-1415-2025 DE FECHA 08/05/2025, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1922-2025 DE FECHA 21/05/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-17785, NIT.8439125, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8CFCA7F8 NO.2821145462 DE FECHA 24/06/2025, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO.	20,800.00	928.57	19,871.43	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	20,800.00											

PAGINA : 13 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

EJERCICIO:																						2025																					
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																						
584	547	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	95831789	ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA SER INSTALADO EN EL SALA 4 DEL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-19213, NIT.95831789, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5B218651 NO.4242096666 DE FECHA 20/06/2025.	14,985.00	0.00	14,985.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	25/06/2025																						
Total Fuente									11	14,985.00																																	
585	530	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO TÉCNICO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-30879, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A6435582 NO.686375762 DE FECHA 20/06/2025.	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	25/06/2025																						
Total Fuente									11	7,900.00																																	
586	551	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	POR ADQUISICIÓN DE 3 SILLAS EJECUTIVAS, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-21201, NIT.8140901, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B917BB97 NO.3399699953 DE FECHA 23/06/2025.	3,885.00	173.44	3,711.56	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	25/06/2025																						
Total Fuente									11	3,885.00																																	
587	550	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR ADQUISICIÓN DE 3 HORNOS MICROONDAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL COMEDOR QUE SERÁ UBICADO EN EL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-21144, NIT.89286960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9A480C68 NO.3712368757 DE FECHA 23/06/2025.	7,764.00	0.00	7,764.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	25/06/2025																						
Total Fuente									11	7,764.00																																	

PAGINA : 14 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

EJERCICIO: 2025																												
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							
588	545	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	97861693	COMERCIO Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE THINNNER, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-3611, NIT.97861693, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 67A4C8FE NO.881934390 DE FECHA 24/06/2025.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	25/06/2025							
Total Fuente									11	6,600.00																		
589	570	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 12 MESAS PLEGABLES, UBICADAS EN LAS SALAS DE REUNIONES DEL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-20514, NIT.45040192, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1F611AE5 NO.339561420 DE FECHA 24/06/2025.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	25/06/2025							
Total Fuente									11	8,400.00																		
590	546	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ INSTANTÁNEO, EN ATENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-19368, NIT.38504847, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EECE2F45 NO.659180219 DE FECHA 24/06/2025.	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	25/06/2025							
Total Fuente									11	3,150.00																		
591	135	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL Y VISITANTES QUE ASISTAN A REUNIONES PROGRAMADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO. 2025-10345, NIT.3306224, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6434FDCA NO.3750773680 DE FECHA 24/06/2025.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	25/06/2025							
Total Fuente									11	10,500.00																		

PAGINA : 15 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

EJERCICIO: 2025																					
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
592	568	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS TIPO ABSORBENTE Y TOALLAS TIPO MAYORDOMO, EN ATENCIÓN A DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE TRABAJO, DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-20337, NIT.38504847, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7A9DD07F NO.298928217 DE FECHA 24/06/2025.	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	9,625.00											
593	567	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO TÉCNICO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-20469, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FA11521F NO.1298484840 DE FECHA 24/06/2025.	9,577.00	0.00	9,577.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	9,577.00											
594	564	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO DE PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS DE PROBIIDAD, A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR Y DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA-, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-20467, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3500C759 NO.3737797453 DE FECHA 24/06/2025.	89,770.00	0.00	89,770.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	89,770.00											
595	575	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	POR ADQUISICIÓN DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN EL COMEDOR QUE SERÁ UBICADO EN EL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-21118, NIT.8140901, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 0E482A02 NO.1191920473 DE FECHA 25/06/2025.	3,740.00	166.96	3,573.04	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	26/06/2025
Total Fuente									11	3,740.00											

PAGINA : 16 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

EJERCICIO:		2025																				
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	
600	555	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR ADQUISICIÓN DE 70 SILLAS DE ESPERA, PARA SER UTILIZADAS EN EL ÁREA DEL COMEDOR DEL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-20710, NIT.89286960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B6E6283A NO.2533836815 DE FECHA 26/06/2025.	24,920.00	0.00	24,920.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	27/06/2025	
Total Fuente									11	24,920.00												
601	563	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	97861693	COMERCIO Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE PINTURA, PARA SER UTILIZADA EN LA SALA 20A DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL, DONDE SE UBICARÁ EL ÁREA DE LACTANCIA DE NIÑOS DE EMPLEADAS DEL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN DETALLE ADJUNTO, REQUERIMIENTO NO.2025-21925, NIT.97861693, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 041786A7 NO.2108637268 DE FECHA 26/06/2025.	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	27/06/2025	
Total Fuente									11	1,445.00												
602	548	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 2 CISTERNAS DE AGUA POTABLE, UBICADAS EN EL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-3480, NIT.92997694, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 90A86C42 NO.2700824193 DE FECHA 24/06/2025.	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	27/06/2025	
Total Fuente									11	5,850.00												
603	596	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	6043593	GUARCAX JOJ JACOB	POR SERVICIOS GENERALES, SERVICIO DE ADECUACIÓN DE PARQUEO PARA BICICLETAS, EN EL SÓTANO II DEL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-20477, NIT.6043593, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 192437E5 NO.2974240667 DE FECHA 27/06/2025.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	27/06/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												

PAGINA : 17 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

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
604	598	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS M2040DNIL, EN USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO 2025-20435, NIT 4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 66569367 NO 2000176445 DE FECHA 27/06/2025.	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	2,127.00											
605	597	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO 2025-22716, NIT 7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 0FE0E491 NO 2282768160 DE FECHA 27/06/2025.	3,477.00	0.00	3,477.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	3,477.00											
607	606	28/06/2025	DEV	NOR	OGA	75188031	LOPEZ HERNANDEZ JOSE LEONEL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.188-1773-2025 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2025, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN, PARA LA RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, EN EL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2470-2025, DE FECHA 20/06/2025, REQUERIMIENTO NO 2025-13190, NIT. 75188031, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F98FC2B4 NO.1691829222 DE FECHA 27/06/2025.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	01/07/2025
Total Fuente									11	25,000.00											
CANTIDAD DE CUR:							59	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,395,300.11	22,076.63	1,373,223.48	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		1,395,300.11	22,076.63	1,373,223.48	0.00								

PAGINA : 18 DE 18
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:55.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 101, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDT, Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	---------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

CANTIDAD DE CUR:	59	TOTAL GENERAL:	1,395,300.11	22,076.63	1,373,223.48	0.00
------------------	----	----------------	--------------	-----------	--------------	------