Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 9/01/2025
HORA : 21:49.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
978	91	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS GENERADOS EN LA CLINICA MÉDICA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, REQUERIMIENTO NO.2024-11536, NIT.26678349, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EF514352 NO.3326298161 DE FECHA 06/12/2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30/11/2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	S	12/12/2024			
Total Fuente									11	200.00														
979	893	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	119783509	SERVARIOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	POR COMPRA DE LLANTAS, PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-246BBK, O-747BBF, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-25403, NIT.119783509, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE ECB3D2FD NO.54674293 DE FECHA 09/12/2024.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	S	12/12/2024			
Total Fuente									11	10,500.00														
980	886	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER TK-3412, PARA LA IMPRESORA MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS PA5000X, EN USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-25234, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7776CA48 NO.1191397219 DE FECHA 09/12/2024.	4,438.75	0.00	4,438.75	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	S	12/12/2024			
Total Fuente									11	4,438.75														
981	120	11/12/2024	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 8AFA486F NO.1212826654 DE FECHA 06/12/2024.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	S	12/12/2024			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 9/01/2025
HORA : 21:49.08
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	
1025	435	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NO.4637-2024 DE FECHA 12/12/2024 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.10-2024-DISERSA-C DE FECHA 24/05/2024, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y MAYOR, PARA 22 VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1865-2024 DE FECHA 14/06/2024, REQUERIMIENTO NO.2024-1570, NIT.5040701, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS EN LÍNEA.	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	20/12/2024		
Total Fuente									11	22,450.00												
1026	702	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN DE RESOLUCIÓN NO.4695-2024 DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO ADTVO. NÚMERO 15-2024-DISERSA-C DE FECHA 28/08/2024, DE LIMPIEZA Y MANT. EN GENERAL A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, OFICINAS ANEXAS, BODEGAS Y ÁREAS VERDES DEL MINEDUC, A SOLICITUD DE -DISERSA-, PARA EL PERIODO DEL 01/10/ AL 31/12/2024, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2905-2024 DE FECHA 24/09/2024, REQUERIMIENTO NO.2024-19142, NIT.54668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8D50FBFF NO.189875814 DE FECHA 13/12/2024.	299,982.69	8,035.25	291,947.44	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	20/12/2024		
Total Fuente									11	299,982.69												
1027	374	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENÉ OSWALDO	LIQUIDACIÓN DE RESOLUCIÓN NO.4561-2024 DE FECHA 05/12/2024 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.08-2024-DISERSA-C DE FECHA 15/05/2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR, DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1723-2024 DE FECHA 03/06/2024, LOTE 1, REQUERIMIENTO NO.2024-2306, NIT.4449819, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE AEAAACBA0 NO.2429960223 DE FECHA 28/11/2024.	136,048.00	3,644.14	132,403.86	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	SPERE101	S	S	20/12/2024		