

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																						
1140	1140	07/11/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	12,851.30	1,008.84	11,842.46	0.00	APROBADO	batch_nomina__web		batch_nomina__web	MREYES101	SPERE101	\$	\$	27/11/2025	
Total Fuente									11	12,851.30												
1141	1141	07/11/2025	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	3,328.41	261.28	3,067.13	0.00	APROBADO	batch_nomina__web		batch_nomina__web	MREYES101	SPERE101	\$	\$	27/11/2025	
Total Fuente									11	3,328.41												
1142	1142	07/11/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	392.64	11.78	380.86	0.00	APROBADO	batch_nomina__web		batch_nomina__web	MREYES101	SPERE101	\$	\$	27/11/2025	
Total Fuente									11	392.64												
1143	48	10/11/2025	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 01/10/2025 AL 31/10/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-5756, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F7C02820 NO.1493584084 DE FECHA 05/11/2025.	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	13/11/2025	
Total Fuente									11	7,980.00												
1144	668	10/11/2025	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.28-2025-DISERSA-L DE FECHA 29/05/2025, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR -DISERSA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2139-2025 DE FECHA 03/06/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-21, NIT.26538458, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7B6442C6 NO.195907523 DE FECHA 04/11/2025.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	13/11/2025	
Total Fuente									11	270,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 2 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
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
1145	306	10/11/2025	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 01/10/2025 AL 31/10/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.578-2025 DE FECHA 27/02/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-22, NIT.54668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7AAF048A NO.3083028810 DE FECHA 03/11/2025.	375,565.58	10,059.79	365,505.79	0.00	APROBADO	MIGUEL1P1		MIGUEL1P1	MSLOPEZ1	SPE101	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	375,565.58											
1146	30	10/11/2025	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 01/10/2025 AL 31/10/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-3037, NIT.34584072, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C4B138B3 NO.2291876116 DE FECHA 03/11/2025.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MIGUEL1P1		MIGUEL1P1	MSLOPEZ1	SPE101	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	1,800.00											
1147	1147	11/11/2025	REG	NOR	OGA	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad 11130008-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Categoría del Fondo FRI Rendición No. 75	9,300.20	0.00	9,300.20	0.00	APROBADO	SPE101		SPE101	SPE101	SPE101	S	S	11/11/2025
Total Fuente									11	9,300.20											
1149	1148	11/11/2025	DEV	NOR	OGA	28980204	MO ISEM ROMELIA	PAGO DE VIATICO DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, SEGÚN NOMBRAMIENTO REFERENCIA OFICIO DS-560-2025 DE FECHA 30/10/2025, PARA PARTICIPAR EN LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA, ANTE EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DESCRIMNACIÓN RACIAL -CERD-. DÍA DE SALIDA DE GUATEMALA 15/11/2025. DÍA DE REGRESO A GUATEMALA 24/11/2025, A GINEBRA SUIZA, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO.3058-2022, TIPO DE CAMBIO AL DÍA 11/11/2025 Q.7.65417 X US\$ 1.00.	29,085.85	0.00	29,085.85	0.00	APROBADO	MIGUEL1P1		MIGUEL1P1	MSLOPEZ1	SPE101	S	S	12/11/2025

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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	
Total Fuente									11	29,085.85												
1150	1150	12/11/2025	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 OCTUBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0082-SG-SB, NIT:330651-8.	48,539.19	0.00	48,539.19	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	14/11/2025	
Total Fuente									11	48,539.19												
1151	1151	12/11/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, UBICADO EN LA 7ma. CALLE 1-35 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0083-SG-SB, NIT:3306518.	56.97	0.00	56.97	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	56.97												
1153	95	12/11/2025	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 01/10/2025 AL 31/10/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-5744, NIT.1296043, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 37B718DF NO.2722709650 DE FECHA 04/11/2025.	75,177.50	2,013.68	73,163.82	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	13/11/2025	
Total Fuente									11	75,177.50												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 4 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
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
1154	169	12/11/2025	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 01/10/2025 AL 31/10/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-11564, NIT.1296043.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	13/11/2025
Total Fuente									11	15,000.00											
1155	50	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS GENERADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA, UBICADA EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0005 SG-SB, NIT.26678349, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 074F13EC NO.1056852696 DE FECHA 06/11/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	13/11/2025
Total Fuente									11	200.00											
1156	131	12/11/2025	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 01/10/2025 AL 31/10/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2025-8342, NIT.9929290, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 479F7B16 NO.0893206839 DE FECHA 02/11/2025.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	13/11/2025
Total Fuente									11	5,550.00											

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
1157	639	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE TIPO IPTV. PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-23067, NIT.992929-0, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS EN LÍNEA.	683.00	0.00	683.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	683.00											
1158	1158	12/11/2025	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 OCTUBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0084-SG-SB, NIT:32644-5.	3,136.61	0.00	3,136.61	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	3,136.61											
1159	496	12/11/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.19-2025-DISERSA-C DE FECHA 14/05/2025, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2101-2025 DE FECHA 29/05/2025, LOTE 1, REQUERIMIENTO NO.2025-801, NIT.9929290, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 94899B52 NO.3299495303 DE FECHA 02/11/2025.	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	11,790.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 6 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
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
1160	137	13/11/2025	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 427FCD4B NO.698303060 DE FECHA 04/11/2025, OCTUBRE 2025.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	13/11/2025
Total Fuente									11	6,250.00											
1161	870	13/11/2025	DEV	NOR	OGA	13946161	NAVAS DANGEL CLAUDIA MARIA FIDELINA	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-2115-2025 DE FECHA 14/08/2025, PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE COMPROMISOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, SOLICITADO PARA LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3441-2025 DE FECHA 03/09/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-25283, NIT.13946161, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 98E22E05 NO.803357598 DE FECHA 03/11/2025, PRODUCTO 2.	40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	14/11/2025
Total Fuente									11	40,000.00											
1164	1164	17/11/2025	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 OCTUBRE DEL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0080-SG-SB, NIT: 992929-0.	38,223.20	0.00	38,223.20	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	38,223.20											
1165	1165	17/11/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0081-SG-SB, NIT: 992929-0	299.72	0.00	299.72	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	18/11/2025

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 7 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
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	
Total Fuente									11	299.72												
1166	1166	17/11/2025	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 OCTUBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0085-SG-SB, NIT: 32644-5.	73,333.57	0.00	73,333.57	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	\$	\$	18/11/2025	
Total Fuente									11	73,333.57												
1167	1167	18/11/2025	REG	NOR	OGA	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad 11130008-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Categoría del Fondo FRI Rendición No. 77	40,614.00	0.00	40,614.00	0.00	APROBADO	SPEREI01		SPEREI01	SPEREI01	SPEREI01	\$	\$	18/11/2025	
Total Fuente									11	40,614.00												
1168	319	19/11/2025	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 B078F711 NO.3763555839 DE FECHA 17/11/2025, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL OCTAVO PRODUCTO.	38,500.00	2,837.50	35,662.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	\$	\$	20/11/2025	
Total Fuente									11	38,500.00												
1169	1169	20/11/2025	REG	NOR	OGA	3225399	MINISTERIO DE EDUCACION	Rendición de la Entidad 11130008-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Categoría del Fondo FRI Rendición No. 76	7,869.00	0.00	7,869.00	0.00	APROBADO	SPEREI01		SPEREI01	SPEREI01	SPEREI01	\$	\$	20/11/2025	
Total Fuente									11	7,869.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 8 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
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
1170	669	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	200607928	MARTÍNEZ JACINTO YAJAIRA NAHAVY	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-1949-2025 DE FECHA 01/07/2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS., EN EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2713-2025 DE FECHA 08/07/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-22770, NIT.200607928, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A4BD2176 NO.1659979214 DE FECHA 13/11/2025, PRODUCTO 5.	7,560.00	378.00	7,182.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	7,560.00											
1171	401	20/11/2025	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 EEE088A6 NO.1246449027 DE FECHA 13/11/2025, PRODUCTO NO.6.	7,700.00	385.00	7,315.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	7,700.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 9 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
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
1172	670	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	93069480	CASTELLANOS ANDRADE ADRIANA GABRIELA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-1954-2025 DE FECHA 01/07/2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS., EN EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2722-2025 DE FECHA 08/07/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-22771, NIT.93069480, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DB844D67 NO.1560169212 DE FECHA 13/11/2025, PRODUCTO 5.	7,560.00	378.00	7,182.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	7,560.00											
1173	671	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	93045271	VELASQUEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-1906-2025 DE FECHA 17/06/2025 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN MONITOREO Y CONTROL DE ESTADÍSTICAS, EN EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2712-2025 DE FECHA 08/07/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-21502, NIT.93045271, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3C035560 NO.878855402 DE FECHA 13/11/2025, PRODUCTO 5.	9,720.00	486.00	9,234.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	24/11/2025
Total Fuente									11	9,720.00											
1174	936	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	107269295	LIMA MARROQUIN JAQUELINE PAOLA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-2336-2025 DE FECHA 05/09/2025, SERVICIOS TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN, DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3777-2025 DE FECHA 25/09/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-27074, NIT.107269295, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 159A051A NO.1448561956, DE FECHA 14/11/2025, PRODUCTO III.	9,600.00	480.00	9,120.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	24/11/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
REPORTE: R00804107.rpt

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	9,600.00												
1175	935	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	107029960	RUANO SANDOVAL LUIS ÁNGEL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-2378-2025 DE FECHA 22/09/2025, CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE BIENES Y ACTIVOS NO ÚTILES, EN LAS BODEGAS DEL MINEDUC, UBICADAS EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE DE LA ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3776-2025 DE FECHA 25/09/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-27941, NIT.107029960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE AC3C0CEF NO.2017543560 DE FECHA 14/11/2025, TERCER INFORME.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												
1176	397	20/11/2025	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 A85A832F NO.1482443137 DE FECHA 13/11/2025,PRODUCTO NO.6.	7,700.00	385.00	7,315.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	S	S	24/11/2025	
Total Fuente									11	7,700.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 11 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
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 Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1177	395	20/11/2025	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 8A9926EA NO.1394689756 DE FECHA 13/11/2025, PRODUCTO NO.6.	7,700.00	385.00	7,315.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	\$	\$	24/11/2025
Total Fuente									11	7,700.00											
1178	502	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	26729083	LOPEZ SILVA PAOLA IVETH	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.183-800-2025 DE FECHA 08/05/2025, DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA JURIDICA, 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 ACSAEB73 NO.1307067704 DE FECHA 13/11/2025, PRODUCTO 6.	22,540.00	1,127.00	21,413.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	\$	\$	24/11/2025
Total Fuente									11	22,540.00											
1185	1185	25/11/2025	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	14,392.43	9,958.64	4,433.79	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORELI103	CCARD103	\$	\$	26/11/2025
Total Fuente									11	14,392.43											
1186	1186	25/11/2025	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	17,922.09	12,908.47	5,013.62	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORELI103	CCARD103	\$	\$	26/11/2025
Total Fuente									11	17,922.09											
1187	1187	25/11/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	101,456.19	53,021.07	48,435.12	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORELI103	CCARD103	\$	\$	26/11/2025
Total Fuente									11	101,456.19											

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 12 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

PAGINA : 13 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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	
1211	1180	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS DE LÁPIZ NO 2, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-31602, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D5E769BE NO.545932328 DE FECHA 26/11/2025.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEERI01	S		S	27/11/2025
Total Fuente									11	1,980.00												
1214	1183	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y ESTACIONES DE CAFÉ, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-31390, NIT.56195192, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B99373C1 NO.150293826 DE FECHA 26/11/2025.	14,981.40	0.00	14,981.40	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEERI01	S		S	28/11/2025
Total Fuente									11	14,981.40												
1216	1200	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE ETIQUETADORAS MANUALES, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-27023, NIT.25018760, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1329882F NO.105793599 DE FECHA 27/11/2025.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEERI01	S		S	28/11/2025
Total Fuente									11	22,500.00												
1217	1182	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	23871946	ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 BOMBAS HIDRONEUMÁTICAS, UBICADAS EN EL EDIFICIO I Y II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-2868, NIT.23871946, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 17164AD3 NO.2728479341 DE FECHA 26/11/2025.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEERI01	S		S	28/11/2025
Total Fuente									11	16,500.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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	
1218	1162	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	14943611	LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO DE GUATEMALA A GINEBRA ZUIZA, GINEBRA ZUIZA A GUATEMALA, PARA ROMELIA MO ISEM, VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL, QUIEN PARTICIPARA EN LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA, ANTE EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DESCRIMNACIÓN RACIAL -CERD-, DÍA DE SALIDA DE GUATEMALA 15/11/2025. DÍA DE REGRESO A GUATEMALA 24/11/2025, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO.3058-2022, REQUERIMIENTO NO.2025-31526, NIT.14943611,SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA.	20,618.85	0.00	20,618.85	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S		S	01/12/2025
Total Fuente									11	20,618.85												
1219	1208	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFINO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-483BCB, MARCA TOYOTA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-31392, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7783DD33 NO.3057992656 DE FECHA 27/11/2025.	7,455.88	0.00	7,455.88	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S		S	28/11/2025
Total Fuente									11	7,455.88												
1220	1195	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	95423729	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS RACK, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-26813, NIT.95423729, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8B7A3492 NO.2870626486 DE FECHA 27/11/2025.	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S		S	28/11/2025
Total Fuente									11	58,200.00												

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 15 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
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
1224	1191	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA DE CARNETS, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-32372, NIT.25018760, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DAAB201E NO.889931555 DE FECHA 27/11/2025.	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	12,800.00											
1230	1190	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	106071181	JUÁREZ TOMAS MARTA ALEJANDRA	POR ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA EXTINTORES, LOS CUALES SERÁN COLOCADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO I Y II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-32188, NIT.106071181, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 43040114 NO.1360284469 DE FECHA 27/11/2025.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	28/11/2025
Total Fuente									11	6,750.00											
1233	1206	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-246BBK, MARCA TOYOTA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-31397, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 42A35331 NO.2902607480 DE FECHA 27/11/2025.	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	13,750.00											
1234	1204	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-305BCC, MARCA TOYOTA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-31396, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 74736E75 NO.3590933642 DE FECHA 27/11/2025.	7,273.02	0.00	7,273.02	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

REPORT: R00804107.rpt

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	7,273.02												
1237	1179	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-31476, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 524D18A7 NO.3556001559 DE FECHA 27/11/2025.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	90,000.00												
1238	1194	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL-, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-31478, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6D93C3B5 NO.1134248420 DE FECHA 28/11/2025.	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	14,725.00												
1239	1207	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-977BBX, MARCA MITSUBISHI, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-31399, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2D02AC8E NO.3396944966 DE FECHA 27/11/2025.	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	8,775.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 17 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
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
1240	1225	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-979BBR, MARCA TOYOTA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-31842, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7F6BAAC3 NO.785402503 DE FECHA 28/11/2025.	5,685.00	0.00	5,685.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	01/12/2025
Total Fuente									11	5,685.00											
1241	1201	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	POR ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL COMEDOR DEL EDIFICIO I, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26204, NIT.2734516, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 25F53A30 NO.2824291039 DE FECHA 27/11/2025.	41,200.00	1,103.57	40,096.43	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	01/12/2025
Total Fuente									11	41,200.00											
1244	1215	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS MARCA HP, MODELO LASER JET PRO M452DW, EN USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-32076, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B98C488F NO.2093631108 DE FECHA 28/11/2025.	22,284.00	0.00	22,284.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	01/12/2025
Total Fuente									11	22,284.00											
1245	1212	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	25193880	TECNOSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR DE ALTA DEFINICIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE REUNIONES NO.5 DEL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-31671, NIT.25193880, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FDD1AD67 NO.591875371 DE FECHA 28/11/2025.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	01/12/2025
Total Fuente									11	7,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 18 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
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
1246	1213	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-31599, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B9AE7CCE NO.1123698049 DE FECHA 28/11/2025.	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	9,375.00											
1247	1199	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-32384, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 13D087A3 NO.3114943726 DE FECHA 28/11/2025.	24,995.00	0.00	24,995.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	24,995.00											
1248	1226	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	34528687	LOPEZ KESTLER EDUARDO AGUSTIN	POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA ATENCIÓN DE DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DIRECCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-31653, NIT.34528687, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B9636F6B NO.894650967 DE FECHA 28/11/2025.	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	14,100.00											
1249	1236	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	58148124	JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA	POR ADQUISICIÓN DE VINILES SAND-BLAST, LOS CUALES SERÁN COLOCADOS EN LAS VENTANAS DE LOS PASILLOS DE LOS VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-32652, NIT.58148124, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B2A51559 NO.131615266 DE FECHA 28/11/2025.	5,220.00	261.00	4,959.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 19 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
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
Total Fuente									11	5,220.00											
1250	1235	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE 623 GARRAFONES DE AGUA PURA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-32545, NIT.3306224, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BFFD1E2C NO.4042607614 DE FECHA 28/11/2025.	9,345.00	0.00	9,345.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	9,345.00											
1251	1205	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA USO DE PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-32410, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A23D4F13 NO.1065371725 DE FECHA 28/11/2025.	14,101.80	0.00	14,101.80	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	14,101.80											
1252	1242	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y GARROFONES PLÁSTICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA CENTRAL, OFICINAS DEL EDIFICIO VALSARI, BODEGAS ZONA 11, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-26047, NIT.3306224, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA SERIE 1AA4552F NO.3186835707 DE FECHA 28/11/2025.	24,375.00	0.00	24,375.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	24,375.00											
1253	1231	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	37944487	FAREL SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UN AMPLIFICADOR, UN SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO Y 4 BOCINAS EMPOTRABLE, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE REUNIONES NO.5 DEL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-31673, NIT.37944487, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2676F1BF NO.1388201779 DE FECHA 28/11/2025.	15,086.00	0.00	15,086.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025

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

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 20 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
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
Total Fuente									11	15,086.00											
1254	1192	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS ANÁLOGOS Y MULTILÍNEA, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26227, NIT.24975168, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4658109F NO.972048166 DE FECHA 28/11/2025.	24,170.00	0.00	24,170.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	24,170.00											
1255	1227	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	34528687	LOPEZ KESTLER EDUARDO AGUSTIN	POR ADQUISICIÓN DE VENTILADORES TIPO TORRE, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-32246, NIT.34528687, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3E7579C7 NO.3774104174 DE FECHA 28/11/2025.	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	15,300.00											
1256	1228	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	34528687	LOPEZ KESTLER EDUARDO AGUSTIN	POR ADQUISICIÓN DE 4 SILLAS DE ESPERA Y 2 JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA, PARA SER UTILIZADAS EN LA RECEPCIÓN DE LOS DESPACHOS Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-27162, NIT.34528687, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1D386B50 NO.1796295972 DE FECHA 28/11/2025.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025
Total Fuente									11	21,600.00											
1257	1229	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	34528687	LOPEZ KESTLER EDUARDO AGUSTIN	POR ADQUISICIÓN DE OASIS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-27523, NIT.34528687, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 20FD1F03 NO.1837452066 DE FECHA 28/11/2025.	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/12/2025

PAGINA : 21 DE 21
FECHA : 8/12/2025
HORA : 19:57.27
REPORTE: R00804107.rpt

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/11/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/11/2025

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	
Total Fuente									11	20,700.00												
1258	1232	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	91345278	CHITAY COUTIÑO DE MORATAYA DAISY KIMBERLY	POR ADQUISICIÓN DE UN GABINETE DE COCINA EN L, PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-32665, NIT.91345278, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6F47867C NO.1642021668 DE FECHA 28/11/2025.	23,119.00	1,155.95	21,963.05	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	01/12/2025	
Total Fuente									11	23,119.00												
CANTIDAD DE CUR:							75	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		3,235,999.22		523,186.43	2,712,812.79		0.00							
								TOTAL ENTIDAD:		3,235,999.22		523,186.43	2,712,812.79		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							75	TOTAL GENERAL:		3,235,999.22		523,186.43	2,712,812.79		0.00							