

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

Expresado en Quetzales

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

959	935	30/09/2025	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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 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, PRIMER INFORME.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1	MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	13/10/2025
-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----------	------------------------------	--	-----------	--------	----------	------	----------	-----------	-----------	----------	----------	---	---	------------

11

10,000.00

965	668	08/10/2025	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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO 2139-2025 DE FECHA 03/06/2025, REQUERIMIENTO NO 2025-21, NIT.26538458, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B65AB436 NO.1764247655 DE FECHA 01/10/2025.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	13/10/2025
-----	-----	------------	-----	-----	-----	----------	-------------------------------------	--	------------	------	------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

11

270,000.00

966	169	08/10/2025	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 01/09/2025 AL 30/09/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-11564, NIT.1296043.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1	MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	13/10/2025
-----	-----	------------	-----	-----	-----	---------	--	--	-----------	------	-----------	------	----------	-----------	-----------	----------	----------	---	---	------------

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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 Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
967	30	08/10/2025	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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO 2025-3037, NIT.34584072, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C155FF3B NO.1078345918 DE FECHA 01/10/2025.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	1,800.00												
968	306	08/10/2025	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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.578-2025 DE FECHA 27/02/2025, REQUERIMIENTO NO 2025-22, NIT.54668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1DC6726C NO.4247015063 DE FECHA 02/10/2025.	375,565.58	10,059.79	365,505.79	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	375,565.58												
969	969	08/10/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025	220.86	6.63	214.23	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MREYES101	SPERE101	S	S	10/10/2025	
Total Fuente									11	220.86												
970	970	08/10/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025	8,798.26	690.67	8,107.59	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MREYES101	SPERE101	S	S	10/10/2025	
Total Fuente									11	8,798.26												
971	971	08/10/2025	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,005.87	235.97	2,769.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MREYES101	SPERE101	S	S	10/10/2025	
Total Fuente									11	3,005.87												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

Expresado en Quetzales

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	
972	95	09/10/2025	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 01/09/2025 AL 30/09/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-5744, NIT.1296043, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE AACDEDA6 NO.3657976220 DE FECHA 03/10/2025.	75,177.50	2,013.68	73,163.82	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	75,177.50												
973	137	09/10/2025	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 982BC62A NO.2749449833 DE FECHA 01/10/2025, SEPTIEMBRE 2025.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												
974	48	10/10/2025	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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-5756, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 025DB499 NO.3329311018 DE FECHA 03/10/2025.	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	7,980.00												

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 4 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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	
975	50	10/10/2025	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 01/09/2025 AL 30/09/2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0005 SG-SB, NIT.26678349, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 48AB8F80 NO.427445295 DE FECHA 07/10/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	MSLOPEZ1	SPERE101	\$	\$	14/10/2025	
Total Fuente									11	200.00												
976	953	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	25193880	TECNOSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE 2 SOPORTES PARA TV, TIPO PEDESTAL MÓVIL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS SALONES I Y II DEL EDIFICIO DOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-28176, NIT.25193880, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EE025038 NO.1373784274 DE FECHA 30/09/2025.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	MSLOPEZ1	SPERE101	\$	\$	15/10/2025	
Total Fuente									11	16,000.00												
977	131	10/10/2025	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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2025-8342, NIT.9929290, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D0519A00 NO.3522383646 DE FECHA 02/10/2025.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	MSLOPEZ1	SPERE101	\$	\$	15/10/2025	
Total Fuente									11	5,550.00												
978	978	10/10/2025	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. 68	6,183.50	0.00	6,183.50	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	\$	\$	10/10/2025	
Total Fuente									11	6,183.50												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

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	
979	979	13/10/2025	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 SEPTIEMBRE DEL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0072-SG-SB, NIT: 992929-0.	38,229.97	0.00	38,229.97	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	38,229.97												
980	980	13/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0071-SG-SB, NIT:330651-8.	24,994.66	0.00	24,994.66	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	24,994.66												
981	981	13/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0073-SG-SB, NIT: 992929-0	331.68	0.00	331.68	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	331.68												
982	639	13/10/2025	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 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-23067, NIT:992929-0, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS EN LÍNEA.	683.00	0.00	683.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	683.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 6 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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	
983	496	14/10/2025	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 SEPTIEMBRE 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 55BEF6DC NO.1061899734 DE FECHA 02/10/2025.	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S		15/10/2025
Total Fuente									11	11,790.00												
984	984	14/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0074-SG-SB, NIT:3306518.	41.66	0.00	41.66	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S		15/10/2025
Total Fuente									11	41.66												
985	985	14/10/2025	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.2025-0075-SG-SB, NIT.4189795.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S		15/10/2025
Total Fuente									11	214.00												
986	986	14/10/2025	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. 69	45,759.00	0.00	45,759.00	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S		14/10/2025
Total Fuente									11	45,759.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 7 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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
1006	319	17/10/2025	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 F84E3775 NO.1509575610 DE FECHA 15/10/2025, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SÉPTIMO PRODUCTO.	38,500.00	2,837.50	35,662.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	21/10/2025
Total Fuente									11	38,500.00											
1007	1007	17/10/2025	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. 70	9,298.55	0.00	9,298.55	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	9,298.55											
1024	397	23/10/2025	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 CB55BDC1 NO.4205465304 DE FECHA 16/10/2025,PRODUCTO NO.5.	6,600.00	330.00	6,270.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	6,600.00											

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

Expresado en Quetzales

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	395	23/10/2025	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 2869844B NO.2826716648 DE FECHA 16/10/2025, PRODUCTO NO.5.	6,600.00	330.00	6,270.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	6,600.00												
1026	401	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	108140601	AMAYA ISÁIAS 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 7CE0F700 NO.1962363490 DE FECHA 16/10/2025, PRODUCTO NO.5.	6,600.00	330.00	6,270.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	6,600.00												

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 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 9 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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
1027	671	23/10/2025	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 939B7130 NO.3593158753 DE FECHA 16/10/2025, PRODUCTO 4.	8,640.00	432.00	8,208.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPEERE101	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	8,640.00											
1028	502	23/10/2025	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 6949D9C0 NO.3192341514 DE FECHA 21/10/2025, PRODUCTO 5.	19,320.00	966.00	18,354.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPEERE101	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	19,320.00											
1029	669	23/10/2025	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 D16FD05E NO.676220010 DE FECHA 16/10/2025, PRODUCTO 4.	6,720.00	336.00	6,384.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	LAALDANA 1	SPEERE101	S	S	27/10/2025

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 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 10 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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	6,720.00											
1032	936	24/10/2025	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 BAE74746 NO.571558838, DE FECHA 17/10/2025, PRODUCTO II.	6,400.00	320.00	6,080.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	6,400.00											
1033	670	24/10/2025	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 3CFA7B91 NO.1793478255 DE FECHA 16/10/2025, PRODUCTO 4.	6,720.00	336.00	6,384.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	6,720.00											
1035	447	24/10/2025	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 107C1AF1 NO.1471564672 DE FECHA 21/10/2025, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO.	17,600.00	785.71	16,814.29	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA ₁	SPERE101	S	S	27/10/2025

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 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 11 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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	17,600.00											
1036	935	24/10/2025	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 2EFF138E NO.2928756359 DE FECHA 17/10/2025, SEGUNDO INFORME.	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	MIGUEL1P		MIGUEL1P	LAALDANA 1	SPERE101	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
1038	1038	24/10/2025	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	14,192.43	9,872.56	4,319.87	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	TDEJE103	CCARD103	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	14,192.43											
1039	1039	24/10/2025	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	17,322.09	12,226.31	5,095.78	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	TDEJE103	CCARD103	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	17,322.09											
1040	1040	24/10/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	99,456.19	51,889.29	47,566.90	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	TDEJE103	CCARD103	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	99,456.19											
1041	1041	24/10/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,235,638.04	399,501.43	836,136.61	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	TDEJE103	CCARD103	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	1,235,638.04											
1042	993	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26978, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 71F3F93C NO.3915727018 DE FECHA 17/10/2025.	356.25	0.00	356.25	0.00	APROBADO	MIGUEL1P		MIGUEL1P	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	27/10/2025

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 12 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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	356.25												
1043	998	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE BANDERITAS ADHESIVAS, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26997, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 94400A57 NO.572148513 DE FECHA 22/10/2025.	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	1,125.00												
1044	1005	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE BANDERITAS ADHESIVAS, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29745, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A67489E8 NO.3474932402 DE FECHA 17/10/2025.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	1,550.00												
1045	992	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS 0.7MM., COLOR AZUL, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26994, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9694C376 NO.776883027 DE FECHA 22/10/2025.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	390.00												
1046	991	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29737, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3789389E NO.4184231762 DE FECHA 22/10/2025.	790.00	0.00	790.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	790.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 13 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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
1047	995	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE SUJETA PAPEL TIPO LAGARTO, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29720, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 76900072 NO.2133477979 DE FECHA 17/10/2025.	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	2,210.00											
1048	1001	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-747BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3896, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5A3A065D NO.192236240 DE FECHA 21/10/2025.	15,790.00	0.00	15,790.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,790.00											
1049	1003	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-553BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3895, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 89DE39F0 NO.3356118396 DE FECHA 22/10/2025.	10,722.92	0.00	10,722.92	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	10,722.92											
1050	1011	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS MA4000CIX, EN USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26986, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3B64EF5C NO.4027992607 DE FECHA 23/10/2025.	23,167.80	0.00	23,167.80	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	23,167.80											

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 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 14 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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
1051	999	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-603BBJ, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3870, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FDF12C6B NO.1224950601 DE FECHA 21/10/2025.	18,765.00	0.00	18,765.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	18,765.00											
1052	987	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	106071181	JUÁREZ TOMAS MARTA ALEJANDRA	POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL BRIGADISTA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, QUIENES FUERON SELECCIONADOS ANTE EL PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA -CONRED-, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-29785, NIT.106071181, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 07BA1641 NO.1237207063 DE FECHA 22/10/2025.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	2,250.00											
1053	1002	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-419BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3958 NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A16E42A4 NO.3260304585 DE FECHA 21/10/2025.	15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,430.00											
1054	1010	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	37944487	FAREL SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE 5 SISTEMAS DE AURICULARES TELÉFONICOS, PARA USO DE PERSONAL DEL ÁREA DE CALL CENTER, QUEJAS DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-28940, NIT.37944487, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9D4F6210 NO.3651554522 DE FECHA 23/10/2025.	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	27/10/2025

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 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 15 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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	6,320.00															
1055	1004	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-556BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3877, NIT.5040701, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D2FE256D NO.1509903575 DE FECHA 23/10/2025.	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	27/10/2025				
Total Fuente									11	14,900.00															
1056	1014	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS Y DIRECCIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, EN SALONES DE REUNIONES DEL EDIFICO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29757, NIT.38504847, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A2C1886E NO.2369341983 DE FECHA 22/10/2025.	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	27/10/2025				
Total Fuente									11	7,950.00															
1057	1009	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	POR ADQUISICIÓN DE 10 MESAS PLEGABLES, PARA SER UTILIZADAS EN EL COMEDOR UBICADO EN EL EDIFICIO I, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-26211, NIT.45040192, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 297609E6 NO.2439005686 DE FECHA 21/10/2025.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	27/10/2025				
Total Fuente									11	9,000.00															
1058	1012	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	37944487	FAREL SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE 7 SISTEMAS DE AURICULARES TELEFÓNICOS, PARA USO DE PERSONAL DEL ÁREA DE CALL CENTER, QUEJAS, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-27010, NIT.37944487, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3CE3E946 NO.653541889 DE FECHA 23/10/2025.	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	27/10/2025				

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 16 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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	10,325.00												
1059	996	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE CLIP TAMAÑO ESTÁNDAR Y JUMBO, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29722, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 17FACFB6 NO.337789269 DE FECHA 17/10/2025.	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	1,228.00												
1060	989	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TÉ VARIOS SABORES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS Y EN SALAS DE REUNIONES DEL EDIFICO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29772, NIT.38504847, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 46F77566 NO.1831094693 DE FECHA 21/10/2025.	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	4,980.00												
1061	1000	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-470BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3901, NIT.5040701, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA EN LÍNEA SERIE 2DF6553E NO.2289585836 DE FECHA 23/10/2025.	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	7,375.00												
1064	1034	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-27007, NIT.9885757, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 121C1C57 NO.752832066 DE FECHA 27/10/2025.	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	20,520.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 17 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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	
1066	1066	27/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0078-SG-SB, NIT:330651-8.	9,374.60	0.00	9,374.60	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	9,374.60												
1067	1067	27/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0076-SG-SB, NIT: 32644-5.	78,594.15	0.00	78,594.15	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	78,594.15												
1068	1068	27/10/2025	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. 71	21,792.39	0.00	21,792.39	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	21,792.39												
1069	1069	27/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0077-SG-SB, NIT:32644-5.	3,232.20	0.00	3,232.20	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	3,232.20												
1075	1021	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	58148124	JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA	POR ADQUISICIÓN DE RELOJES DE PARED, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTRADA PEATONAL Y DESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29755, NIT.58148124, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 967F16E0 NO.1419068430 DE FECHA 24/10/2025.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	1,000.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

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	
1076	1013	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS 0.7MM., COLOR AZUL, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29735, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BB667086 NO.2002077585 DE FECHA 23/10/2025.	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S		S	29/10/2025
Total Fuente									11	3,465.00												
1077	994	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE CUADERNOS TIPO ESPIRAL., PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29736, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2BFB3F8A NO.2388938578 DE FECHA 23/10/2025.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S		S	29/10/2025
Total Fuente									11	4,800.00												
1079	1079	29/10/2025	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. 72	8,536.25	0.00	8,536.25	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S		S	29/10/2025
Total Fuente									11	8,536.25												
1080	1030	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	120224453	FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICIÓN DE BRAZOS HIDRAULICOS DE METAL., CANDADADOS Y CHAPAS DE METAL PARA PUERTAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29723, NIT.120224453, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 929A0506 NO.1472938339 DE FECHA 24/10/2025.	8,870.00	0.00	8,870.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S		S	29/10/2025
Total Fuente									11	8,870.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 19 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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	
1081	1020	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	120224453	FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE PLOMERIA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-5599, NIT.120224453, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2A9AC3B0 NO.725239870 DE FECHA 24/10/2025.	12,624.00	0.00	12,624.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	12,624.00												
1082	990	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE GALLETAS DULCES Y SALADAS, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS Y EN SALAS DE REUNIONES DEL EDIFICO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29717, NIT.38504847, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 44B30B66 NO.3197060027 DE FECHA 21/10/2025.	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	24,975.00												
1083	1018	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DEL JARDÍN CENTRAL, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29730, NIT.6039022, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 206B9CB0 NO.3609481010 DE FECHA 24/10/2025.	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	4,264.00												
1084	1037	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	120224453	FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICIÓN DE CINTA AISLANTE TIPO AUTOSOLDABLE, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES REPARACIONES ELÉCTRICAS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29776, NIT.120224453, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 903C19D4 NO.3040759565 DE FECHA 24/10/2025.	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	2,088.00												

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

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
1085	997	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	29532884	GARZONA GARCÍA IRWIN RICARDO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE MURO CON VIDRIOS DE 5 MILIMETROS COLOR CLARO, SOBRE RETICULADO DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR CAFÉ A CIELO FALSO, EN SALA DE REUNIONES DE DICONIME, DEL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-3040, NIT.29532884, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2E2DD500 NO.1550664417 DE FECHA 28/10/2025.	6,800.00	303.57	6,496.43	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	6,800.00											
1086	1022	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHOS Y DIRECCIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, EN SALONES DE REUNIONES DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29748, NIT.89286960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6BC509CB NO.3161999450 DE FECHA 29/10/2025.	10,868.00	0.00	10,868.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	10,868.00											
1087	1063	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	58148124	JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA	POR ADQUISICIÓN DE MACETAS CON PLANTAS, PARA SER COLOCADAS EN LA RECEPCIÓN PEATONAL Y RECEPCIÓN DE LOS DESPACHOS, DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-30024, NIT.58148124, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D56E19CB NO.2421901407 DE FECHA 28/10/2025.	12,300.00	615.00	11,685.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	12,300.00											

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 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 21 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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
1088	1071	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIóN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIóN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIóN, SEGúN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-26980, NIT.4863461, SEGúN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9881F54D NO.3778954220 DE FECHA 29/10/2025.	53,765.00	0.00	53,765.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	53,765.00											
1089	1065	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	120164647	FUTURA CONSULTING SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICIóN DE COMPUTADORAS PORTÁTIL, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIóN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIóN, SEGúN ESPECIFICACIONES, REQUERIMIENTO NO.2025-29718, NIT.120164647, SEGúN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FB45E6EC NO.2065058093 DE FECHA 29/10/2025.	42,135.00	1,128.62	41,006.38	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	42,135.00											
1092	1073	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIóN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDAS (UPS), PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIóN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIóN, REQUERIMIENTO NO.2025-29146, NIT.100837697, SEGúN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 769DF706 NO.1463698372 DE FECHA 28/10/2025.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	25,000.00											
1093	1019	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	5326168	HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIóN DE SERVICIO DE TRASLADO EN HELICóPTERO IDA Y VUELTA AL MUNICIPIO DE IXCÁN, QUICHÉ, PARA LA SEñORA MINISTRA DE EDUCACIóN Y VICEMINISTRO TÉCNICO, QUIENES PARTICIPARAN EN LA ACTIVIDAD DE "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIóN DEL MUNICIPIO DE IXCÁN QUICHÉ", EL DÍA 30/10/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-30461, NIT.5326168, SEGúN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE ECB8F209 NO.2478393912 DE FECHA 29/10/2025.	24,668.15	0.00	24,668.15	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	30/10/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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	24,668.15												
1094	988	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	94673926	HERNÁNDEZ LÓPEZ RONAL IVAN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL EDIFICIO UNO Y DOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-3481, NIT.94673926, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4A36C469 NO.3341369995 DE FECHA 29/10/2025.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	7,500.00												
1097	1016	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA DEL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-29786, NIT.95831789, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 63A7B29A NO.2616213756 DE FECHA 29/10/2025.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												
1098	1015	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELÉCTRICA EDIFICIO I, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-1281, NIT.95831789, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F2AFD19A NO.3312338213 DE FECHA 30/10/2025.	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	4,950.00												
1099	1070	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	85863092	DONIS LOPEZ FRANCISCO ANTONIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMODELACIÓN DEL ÁREA DE RECEPCIÓN PEATONAL Y RECEPCIÓN DE DESPACHOS, UBICADAS EN EL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-25266, NIT.85863092, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1AD1A0FD NO.3142337131 DE FECHA 30/10/2025.	42,000.00	1,125.00	40,875.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	42,000.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 23 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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
1100	1078	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES, REQUERIMIENTO NO.2025-29143, NIT.69913811, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8314F59D NO.1104757771 DE FECHA 30/10/2025.	52,764.00	1,413.32	51,350.68	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	\$	\$	03/11/2025
Total Fuente									11	52,764.00											
1109	1074	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO I Y II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-29783, NIT.58801472, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C32382F3 NO.2060799549 DE FECHA 30/10/2025.	49,200.00	1,317.86	47,882.14	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	\$	\$	03/11/2025
Total Fuente									11	49,200.00											
1110	135	31/10/2025	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 7A448645 NO.1229604550 DE FECHA 30/10/2025.	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	\$	\$	03/11/2025
Total Fuente									11	5,910.00											
1111	1091	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO, MARCA MITSUBISHI, CON PLACAS O-977BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-30813, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F3F740FC NO.1583892059 DE FECHA 30/10/2025.	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	\$	\$	03/11/2025
Total Fuente									11	15,400.00											

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 24 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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
1114	1017	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELÉCTRICA EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-1285, NIT.95831789, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE AD7FF813 NO.357515319 DE FECHA 30/10/2025.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	5,300.00											
1116	1090	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI, CON PLACAS O-980BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA.AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-30829, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE COB456FA NO.824658904 DE FECHA 30/10/2025.	2,639.00	0.00	2,639.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	2,639.00											
1119	1119	31/10/2025	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. 73	20,715.00	0.00	20,715.00	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	31/10/2025
Total Fuente									11	20,715.00											
1120	1103	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-471BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA.AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-30828, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DEB99004C NO.1445546192 DE FECHA 31/10/2025.	12,550.00	0.00	12,550.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	12,550.00											

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 25 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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	
1121	1101	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-419BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-30811, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D06C9A1A NO.2551530950 DE FECHA 31/10/2025.	12,355.00	0.00	12,355.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	12,355.00												
1122	1106	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	6894860	INDUSTRIAS SHANTU SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-30964, NIT.6894860, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DDF3B219 NO.3275244342 DE FECHA 31/10/2025.	4,771.17	213.00	4,558.17	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	4,771.17												
1123	1115	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	6894860	INDUSTRIAS SHANTU SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES, PARA SER INSTALADAS EN EL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-30047, NIT.6894860, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C960A2E5 NO.1288781965 DE FECHA 31/10/2025.	2,712.00	0.00	2,712.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	2,712.00												
1124	1096	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	POR ADQUISICIÓN DE 11 ESCRITORIOS EN L, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-30903, NIT.45040192, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 44D1C320 NO.3002093043 DE FECHA 31/10/2025.	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	24,750.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

Expresado en Quetzales

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
1125	1107	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE 415 GARRAFONES AGUA PURA, PARA SER UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE PERSONAL Y VISITANTES, DE PLANTA CENTRAL, OFICINAS DEL EDIFICIO VALSARI, BODEGAS CENALTEX ZONA II DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-30953, NIT.3306224, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7654FB8D NO.1724335968 DE FECHA 31/10/2025.	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	6,225.00											
1126	1104	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	58148124	JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA	POR ADQUISICIÓN DE PORTA GAFETES CON CINTA, PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DE -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-30970, NIT.58148124, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8CA42426 NO.1077496949 DE FECHA 31/10/2025.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	12,000.00											
1127	1102	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-303BCC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-30817, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 29A5BC0E NO.3982181322 DE FECHA 31/10/2025.	5,119.40	0.00	5,119.40	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	5,119.40											
1128	1112	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO TÉCNICO, UNIDAD DE PROBIIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-30000, NIT.100837697, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4BCF11EA NO.4199498093 DE FECHA 31/10/2025.	24,050.00	0.00	24,050.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	24,050.00											

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 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 27 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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
1129	1108	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS CON LIBRERA (CONEJERA) Y MUEBLES AÉREOS AUTOSOPORTADO PARA ESCRITORIO (CONEJERA DE ESCRITORIO), PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-30954, NIT.45040192, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CBA7E536 NO.2134067080 DE FECHA 31/10/2025.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	8,400.00											
1130	1117	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	POR ADQUISICIÓN DE 4 ESCRITORIOS EN L CON LIBRERA (CONEJERA) Y UN ESCRITORIO CON LIBRERA (CONEJERA), PARA USO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROBIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR, A CARGO DE -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-30967, NIT.45040192, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 879205E0 NO.357123843 DE FECHA 31/10/2025.	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	12,300.00											
1131	1095	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	POR ADQUISICIÓN DE 3 DISCOS DUROS, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO TÉCNICO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-30669, NIT.8140901, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE AFCB7230 NO.2390116720 DE FECHA 31/10/2025.	3,750.00	167.41	3,582.59	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	3,750.00											
1132	1113	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	POR ADQUISICIÓN DE UN CLÓSET (ARMARIO), PARA SER UTILIZADO EN EL RESGUARDO DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS, EL CUAL ESTARÁ UBICADO FRENTE A LA CLINICA MÉDICA DEL EDIFICIO II DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-30966, NIT.45040192, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 80F71294 NO.1998145206 DE FECHA 31/10/2025.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	03/11/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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	4,200.00												
1133	1072	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CUBIERTA CON TECHO DE LÁMINA POLICARBONATO (TIPO GALLETA), A UN COSTADO DEL ÁREA DE ACCESO VEHICULAR DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-3065, NIT.42716772, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3E266EBA NO.1274825408 DE FECHA 31/10/2025.	18,551.80	0.00	18,551.80	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEPE101	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	18,551.80												
1134	1105	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE SILLAS TIPO CHIAVARI, EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES DE LA CÚPULA Y SALONES DEL EDIFICIO UNO Y DOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-30951, NIT.100837697, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A158CAE5 NO.4249764776 DE FECHA 31/10/2025.	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEPE101	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	14,600.00												
1135	1118	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE BATERIAS, PARA SER UTILIZADAS PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-246BBK, O-557BBY, O-551BBY, O-544BBS, O-552BBY, O-603BBJ, O-977BBX, O-979BBX, O-981BBX, O-483BCB, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-25162, NIT.5040701, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 86E1A076 NO.3139782359 DE FECHA 31/10/2025.	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEPE101	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	17,800.00												
1136	1136	31/10/2025	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. 74	7,085.00	0.00	7,085.00	0.00	APROBADO	SPEPE101		SPEPE101	SPEPE101	SPEPE101	S	S	31/10/2025	
Total Fuente									11	7,085.00												
CANTIDAD DE CUR:							108	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		3,375,276.92		501,283.32		2,873,993.60		0.00						

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 1/10/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 29 DE 29
FECHA : 11/11/2025
HORA : 16:11.33
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 ENTIDAD:										3,375,276.92	501,283.32	2,873,993.60	0.00								
CANTIDAD DE CUR:								108	TOTAL GENERAL:	3,375,276.92	501,283.32	2,873,993.60	0.00								