

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:28.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-101-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																						
175	156	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB 367, EN USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-12228, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2A3A1299 NO.3416018113 DE FECHA 21/03/2024.	3,413.38	0.00	3,413.38	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	S	12/04/2024	
Total Fuente									11		3,413.38											
176	136	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-750BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-2028, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DBA3CEBA NO.1461274976 DE FECHA 20/03/2024.	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	S	12/04/2024	
Total Fuente									11		10,150.00											
178	115	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 39 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, 2 DVRS Y 2 MONITORES, INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-2611, NIT.48327581, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9F2761DA NO.798836135 DE FECHA 19/03/2024.	11,715.00	0.00	11,715.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	S	09/04/2024	
Total Fuente									11		11,715.00											
179	101	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	23871946	ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 BOMBAS HIDRONEUMÁTICAS, UBICADAS EN EL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-2209, NIT.23871946, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 98552090 NO.3255061002 DE FECHA 21/03/2024.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	S	09/04/2024	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 15
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:28.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
187	11	08/04/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PRORROGA AL CONTRATO ADTVO.DISERSA-17-2023-L, DE FECHA 03/01/2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, OFICINAS ANEXAS, BODEGAS DEL MINEDUC, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.295-2024 DE FECHA 12/01/2024, LOTE 4, REQUERIMIENTO NO.2024-2431, NIT.5466819-0, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4061E7EE NO.135743824 DE FECHA 01/04/2024, MARZO 2024.	296,469.84	7,941.16	288,528.68	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	S	12/04/2024		
Total Fuente									11		296,469.84													
188	103	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	95831789	ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 9 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-2350, NIT.95831789, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EBAA336B NO.3787343431 DE FECHA 22/03/2024.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	S	15/04/2024		
Total Fuente									11		5,400.00													
189	109	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	95831789	ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELÉCTRICA, UBICADA EN EL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-2203, NIT.95831789, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1F551900 NO.1413958369 DE FECHA 22/03/2024.	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	S	15/04/2024		
Total Fuente									11		5,700.00													
190	157	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-978BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-2124, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2DDBE566 NO.3461563183 DE FECHA 25/03/2024.	2,142.00	0.00	2,142.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	S	15/04/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 15
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:28.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		2,142.00													
191	104	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA ELÉCTRICA, UBICADA EN EL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-2154, NIT.95831789, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5ASDDF72 NO.4274211329 DE FECHA 22/03/2024.	4,965.00	0.00	4,965.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S		15/04/2024			
Total Fuente									11		4,965.00													
193	185	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	2487809K	DISTRIBUIDORA HALCON, SOCIEDAD ANONIMA.	POR COMPRA DE 4 CARRITOS PARA SERVIR CAFÉ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-12589, NIT.2487809-K, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 173A2D09 NO.3998304646 DE FECHA 09/04/2024.	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S		12/04/2024			
Total Fuente									11		10,440.00													
198	20	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TÉCNICO, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y SALA 13B A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR, PARA EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2024-7720, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6F14A153 NO.1062027505 DE FECHA 03/04/2024, MARZO 2024.	7,184.00	0.00	7,184.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S		16/04/2024			
Total Fuente									11		7,184.00													
203	18	11/04/2024	DEV	NOR	OGA	7454732	MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA A NIVEL METROPOLITANO, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/12/2024, REQUERIMIENTO NO.2024-6855, NIT.7454732, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE EB04C0DC NO.2945206682 DE FECHA 02/04/2024, MES MARZO 2024.	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S		16/04/2024			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 3/05/2024
HORA : 10:28.55
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		5,990.00													
211	211	12/04/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FJIA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-9946, NIT: 992929-0.	39,834.00	0.00	39,834.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	16/04/2024			
Total Fuente									11		39,834.00													
212	212	12/04/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PARA 5 TELEVISORES, INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-10009, NIT. 992929-0.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	16/04/2024			
Total Fuente									11		230.00													
213	213	12/04/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FJIA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-9994, NIT: 992929-0.	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	16/04/2024			
Total Fuente									11		159.00													
214	214	12/04/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, REQUERIMIENTO NO. 2024-2223, NIT: 32644-5.	1,613.04	0.00	1,613.04	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	16/04/2024			
Total Fuente									11		1,613.04													
215	91	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS GENERADOS EN LA CLINICA MÉDICA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, REQUERIMIENTO NO.2024-11536, NIT.26678349, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE DD6FC3CD NO.3351595564 DE FECHA 10/04/2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 31/03/2024.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	16/04/2024			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 101, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 10:28.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		200.00													
216	184	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-979BBX, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2024-2127, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 99CA942E NO.1139360549 DE FECHA 09/04/2024.	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	16/04/2024			
Total Fuente									11		3,944.00													
217	10	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	26538458	V.I.P. SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DISERSA-03-2023-L DE FECHA 03/01/2024, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL, BODEGAS Y OFICINAS ANEXAS, AL SERVICIO DEL MINEDUC, PARA EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.278-2024 DE FECHA 12/01/2024, LOTE 1, REQUERIMIENTO NO.2024-4593, NIT.26538458, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA BC16942A NO.3879814648 DE FECHA 01/04/2024, MARZO 2024.	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	MPEZZ101	S	S	16/04/2024			
Total Fuente									11		288,000.00													
219	219	16/04/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, REQ. NO. 2024-2208, ,NIT: 32644-5.	75,664.35	0.00	75,664.35	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABR101	S	S	17/04/2024			
Total Fuente									11		75,664.35													
225	196	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00, PARA VEHICULOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2024-1927, NIT.321052, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5FE6D6E9 NO.3223471342 DE FECHA 15/04/2024.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	JOGABR101	S	S	22/04/2024			

