

**Expresado en Quetzales**  
**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 1 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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	
ENTIDAD: 11130008-101-00 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																						
734	734	07/08/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2025	9,668.11	758.93	8,909.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MREYES101	SPERE101	S	S	11/08/2025	
Total Fuente									11	9,668.11												
735	735	07/08/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2025	98.16	2.94	95.22	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MREYES101	SPERE101	S	S	11/08/2025	
Total Fuente									11	98.16												
736	736	07/08/2025	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2025	2,886.20	226.56	2,659.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MREYES101	SPERE101	S	S	11/08/2025	
Total Fuente									11	2,886.20												
737	737	08/08/2025	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.2025-0057-SG-SB, NIT.4189795.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	12/08/2025	
Total Fuente									11	214.00												
738	137	08/08/2025	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 5653940A NO.790186705 DE FECHA 04/08/2025, JULIO 2025.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	12/08/2025	
Total Fuente									11	6,250.00												

**Expresado en Quetzales**  
**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 2 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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
739	30	08/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-3037, NIT.34584072, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 399ADCEE NO.2974893387 DE FECHA 04/08/2025.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S	12/08/2025
Total Fuente									11	1,800.00											
740	48	11/08/2025	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 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-5756, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A79A0153 NO.3873655075 DE FECHA 06/08/2025.	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S	12/08/2025
Total Fuente									11	7,980.00											
741	741	12/08/2025	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. 52	5,212.35	0.00	5,212.35	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	12/08/2025
Total Fuente									11	5,212.35											
742	668	12/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2139-2025 DE FECHA 03/06/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-21, NIT.26538458, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7000DD9C NO.3115207266 DE FECHA 04/08/2025.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA <sub>1</sub>	SPERE101	S	S	13/08/2025
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 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 3 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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
743	743	12/08/2025	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. 53	28,384.00	0.00	28,384.00	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	12/08/2025
Total Fuente									11	28,384.00											
744	496	12/08/2025	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 JULIO 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 779FAB05 NO.3213118949 DE FECHA 02/08/2025.	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	APROBADO	MIGUEL1		MIGUEL1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	13/08/2025
Total Fuente									11	11,790.00											
745	306	12/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.578-2025 DE FECHA 27/02/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-22, NIT.54668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3C7DBBCE NO.709118689 DE FECHA 04/08/2025.	375,565.58	10,059.79	365,505.79	0.00	APROBADO	MIGUEL1		MIGUEL1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	13/08/2025
Total Fuente									11	375,565.58											
746	319	13/08/2025	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 FDCCA23 NO.3733801198 DE FECHA 11/08/2025, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL QUINTO PRODUCTO.	38,500.00	2,837.50	35,662.50	0.00	APROBADO	MIGUEL1		MIGUEL1	LAALDANA1	SPERE101	S	S	14/08/2025

**Expresado en Quetzales**  
**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 4 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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	38,500.00												
747	747	13/08/2025	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 JULIO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0059-SG-SB, NIT: 992929-0	262.12	0.00	262.12	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	LAALDANA1	SPERE101	S	S	14/08/2025	
Total Fuente									11	262.12												
748	748	13/08/2025	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 JULIO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0060-SG-SB, NIT:32644-5.	2,827.51	0.00	2,827.51	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZ1		N	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	2,827.51												
749	749	13/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0058-SG-SB, NIT: 992929-0.	38,219.44	0.00	38,219.44	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZ1		N	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	38,219.44												
750	750	13/08/2025	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 JULIO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0062-SG-SB, NIT:3306518.	95.25	0.00	95.25	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZ1		N	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	95.25												

**Expresado en Quetzales**  
**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 5 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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
751	751	13/08/2025	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 JULIO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0061-SG-SB, NIT:330651-8.	31,001.84	0.00	31,001.84	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPEERE101	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	31,001.84											
752	752	14/08/2025	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. 54	4,694.30	0.00	4,694.30	0.00	APROBADO	SPEERE101		SPEERE101	SPEERE101	SPEERE101	S	S	14/08/2025
Total Fuente									11	4,694.30											
753	50	18/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0005 SG-SB, NIT.26678349, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C9C011D7 NO.202984545 DE FECHA 13/08/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPEERE101	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	200.00											
754	131	18/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2025-8342, NIT.9929290, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C30859B5 NO.428753193 DE FECHA 07/08/2025.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPEERE101	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	5,550.00											

**Expresado en Quetzales**  
**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 6 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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
755	662	18/08/2025	DEV	NOR	OGA	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 79 LIBROS DE LA RESEÑA HISTORICA Y CRÓNICA. DE LA RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN CONMEMORACIÓN DEL 153 ANIVERSARIO, REQUERIMIENTO NO.2025-23532, NIT.40689476, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A848FE3D NO.3474737334 DE FECHA 12/08/2025.	24,885.00	0.00	24,885.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	24,885.00											
756	95	18/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-5744, NIT.1296043, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 6A8D756C NO.142167699 DE FECHA 06/08/2025.	75,177.50	2,013.68	73,163.82	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	75,177.50											
757	169	18/08/2025	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 01/07/2025 AL 31/07/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-11564, NIT.1296043.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	15,000.00											

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 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 7 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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
758	758	18/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0063-SG-SB, NIT: 32644-5.	76,370.87	0.00	76,370.87	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPEERE101	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	76,370.87											
759	759	20/08/2025	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. 55	15,502.00	0.00	15,502.00	0.00	APROBADO	SPEERE101		SPEERE101	SPEERE101	SPEERE101	S	S	20/08/2025
Total Fuente									11	15,502.00											
761	670	20/08/2025	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 62554ASC NO.2347780100 DE FECHA 14/08/2025, PRODUCTO 2.	6,300.00	315.00	5,985.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPEERE101	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	6,300.00											
762	669	20/08/2025	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 03A62997 NO.2632928931 DE FECHA 14/08/2025, PRODUCTO 2.	6,300.00	315.00	5,985.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPEERE101	S	S	21/08/2025

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 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 8 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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	6,300.00											
763	671	20/08/2025	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 AFA41149 NO.3250540280 DE FECHA 14/08/2025, PRODUCTO 2.	8,100.00	405.00	7,695.00	0.00	APROBADO	MIGUEL1P		MIGUEL1P	MSLOPEZ1	SPEPE101	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	8,100.00											
775	502	22/08/2025	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 0DB33471 NO.1157974594 DE FECHA 20/08/2025, PRODUCTO 3.	30,590.00	1,529.50	29,060.50	0.00	APROBADO	MIGUEL1P		MIGUEL1P	MSLOPEZ1	SPEPE101	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	30,590.00											
776	776	25/08/2025	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	17,322.09	11,951.38	5,370.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORELI103	CCARD103	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	17,322.09											
777	777	25/08/2025	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	14,192.43	9,964.86	4,227.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORELI103	CCARD103	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	14,192.43											
778	778	25/08/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	99,456.19	51,651.76	47,804.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORELI103	CCARD103	S	S	26/08/2025



**Expresado en Quetzales**  
**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 9 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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	99,456.19												
779	779	25/08/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	1,140,631.39	370,279.74	770,351.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORELI103	CCARD103	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	1,140,631.39												
780	780	25/08/2025	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. 57	5,717.00	0.00	5,717.00	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	25/08/2025	
Total Fuente									11	5,717.00												
781	781	26/08/2025	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. 56	26,709.00	0.00	26,709.00	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	26,709.00												
799	799	27/08/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-231772 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	17,324.82	163.99	17,160.83	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORELI103	CCARD103	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	17,324.82												
808	773	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TÉ VARIOS SABORES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE AUTORIDADES SUPERIORES Y EN SALONES I Y II DEL EDIFICIO DOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-25242, NIT.38504847, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A672AD0B NO.1857441413 DE FECHA 26/08/2025.	7,790.00	0.00	7,790.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	7,790.00												
809	770	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	58148124	JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA	POR ADQUISICIÓN DE 5 BUZONES DE SUGERENCIAS, LOS CUALES SERÁN UBICADOS EN LA RECEPCIÓN DE PERSONAL, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, ARCHIVO Y COMEDORES, DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-24763, NIT.58148124, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4B270AE4 NO.248138093 DE FECHA 25/08/2025.	4,250.00	212.50	4,037.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	4,250.00												

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 10 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:** **2025**

[illegible]

**Expresado en Quetzales**  
**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 11 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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
814	766	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE MARCADORES COLOR NEGRO PARA ROTULAR, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-25145, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3088D015 NO.1886012281 DE FECHA 22/08/2025.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	360.00											
815	760	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES DE PVC, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-25147, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7210F22D NO.2189315622 DE FECHA 25/08/2025.	2,885.00	0.00	2,885.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	2,885.00											
816	767	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE MARCADORES DE PUNTA REDONDA PARA PIZARRÓN, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-25144, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 69DFD3AB NO.2151500478 DE FECHA 25/08/2025.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	700.00											
817	768	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA, TAMAÑO MEDIA CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-25140, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 2AFC8282 NO.869156520 DE FECHA 25/08/2025.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	250.00											

**Expresado en Quetzales**  
**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 12 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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
819	447	28/08/2025	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 25B8BBA7 NO.3997254870 DE FECHA 25/08/2025, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	20,800.00	928.57	19,871.43	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	20,800.00											
820	794	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	58148124	JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA	POR ADQUISICIÓN DE UN RÓTULO ACRÍLICO, PARA SER INSTALADO EN EL ESPACIO AMIGO DE LA LACTANCIA MATERNA, UBICADA EN LA SALA 20A DEL EDIFICIO I, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26426, NIT.58148124, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7B620B04 NO.3225503886 DE FECHA 27/08/2025.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,000.00											
821	782	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M553, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ALTERNATIVA, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-25817, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A357DFFB NO.2192131920 DE FECHA 27/08/2025.	24,655.00	0.00	24,655.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1		MIGUELP1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	24,655.00											

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 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 13 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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
822	792	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-302BCC, MARCA TOYOTA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3962, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D0C4CF7E NO.3528739072 DE FECHA 27/08/2025.	7,703.81	0.00	7,703.81	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	7,703.81											
823	789	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), 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.2025-3914, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5D2990BD NO.3862318089 DE FECHA 28/08/2025.	8,290.85	0.00	8,290.85	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	8,290.85											
824	791	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-556BBY, MARCA NISSAN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3874, NIT.5040701, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA EN LÍNEA SERIE 6E171AA9 NO.548684670 DE FECHA 28/08/2025.	5,805.00	0.00	5,805.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	5,805.00											
825	795	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS DE GRAPAS, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-25148, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE AF478D64 NO.1810385102 DE FECHA 28/08/2025.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	28/08/2025

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 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 14 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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	540.00											
830	774	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	POR ADQUISICIÓN DE 8 ESCRITORIOS CON LIBRERA (CONEJERA), 4 CREDENZAS, 4 ARCHIVOS TIPO ROBOT, PARA USO DE PERSONAL DEL CENTRO DE LLAMADAS Y PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-25113, NIT.45040192, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 25827916 NO.2632663353 DE FECHA 26/08/2025.	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	24,400.00											
831	796	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS 0.7, COLOR AZUL Y NEGRO, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-25158, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E98B98E9 NO.2052083599 DE FECHA 28/08/2025.	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	5,520.00											
832	790	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, TIPO COLGANTES, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26249, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8E47E066 NO.1116555235 DE FECHA 28/08/2025.	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	7,700.00											
833	771	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	331546	ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE 100 BOLSAS DE ASFALTO EN FRÍO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE BACHES SECTORIZADOS EN EL ÁREA DE PARQUEO, DEL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-24577, NIT.331546, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5985SDAE NO.2285781171 DE FECHA 26/08/2025.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	28/08/2025

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 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 15 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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	5,000.00											
834	806	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	25193880	TECNOSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA INTERACTIVA, PARA SER UTILIZADA EN LOS SALONES I Y II DEL EDIFICIO DOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-22551, NIT.25193880, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FE0055D7 NO.417746102 DE FECHA 28/08/2025.	25,945.00	0.00	25,945.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ I	SPERE I 01	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	25,945.00											
835	800	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	69241856	ESCOBAR PÉREZ EDUARDO EFRAÍN	POR ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-26396, NIT.69241856, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 70C3A57A NO.353258410 DE FECHA 28/08/2025.	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ I	SPERE I 01	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	24,600.00											
836	802	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR, PARA USO DE PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS DE PROBIDAD DEL DESPACHO SUPERIOR, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-26397, NIT.100837697, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4999311C NO.115492724 DE FECHA 28/08/2025.	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ I	SPERE I 01	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	4,365.00											
837	784	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-978BBX, MARCA MITSUBISHI, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3946, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D0ABB6CA NO.631062889 DE FECHA 28/08/2025.	7,494.00	0.00	7,494.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ I	SPERE I 01	S	S	29/08/2025

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 16 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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	7,494.00												
838	805	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE 4 DISCOS DUROS TIPO EXTERNO, PARA USO DE PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS DE PROBIDAD, A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-26433, NIT.100837697, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 46947244 NO.2448444770 DE FECHA 28/08/2025.	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	\$	\$	29/08/2025	
Total Fuente									11	4,600.00												
839	804	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TINTAS, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, MARCA HP, MODELO SMART TANK 790, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y ALMACÉN -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26247, NIT 7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 874F8B64 NO.3933291065 DE FECHA 28/08/2025.	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	\$	\$	29/08/2025	
Total Fuente									11	1,680.00												
840	783	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA MINOLTA, MODELO BH-363, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-24395, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D90055CA NO.107627988 DE FECHA 28/08/2025.	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	\$	\$	29/08/2025	
Total Fuente									11	1,035.00												



**Expresado en Quetzales**  
**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 17 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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
845	826	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), 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.2025-3948, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5E69D84B NO.2677886817 DE FECHA 29/08/2025.	8,076.00	0.00	8,076.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	8,076.00											
846	828	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-545BBS, MARCA NISSAN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3876, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C2347C74 NO.4112205836 DE FECHA 29/08/2025.	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	14,360.00											
847	667	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), 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.2025-3939, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 493E77F4 NO.821381642 DE FECHA 29/08/2025.	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	6,206.00											
848	848	29/08/2025	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. 58	29,770.00	0.00	29,770.00	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	29,770.00											

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 18 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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
849	787	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26226, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 425E2972 NO.448742901 DE FECHA 29/08/2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	2,000.00											
850	827	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-483BCB, MARCA TOYOTA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3879, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 37D2A22F NO.2137016265 DE FECHA 29/08/2025.	6,084.57	0.00	6,084.57	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	6,084.57											
851	842	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-26661, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 56A9D274 NO.3736357143 DE FECHA 29/08/2025.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	9,000.00											
852	803	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR ADQUISICIÓN DE 3 BATERIAS DE SILLAS, PARA SER INSTALADAS EN LA RECEPCIÓN PEATONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26246, NIT.89286960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A77568AB NO.3492956913 DE FECHA 29/08/2025.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	4,050.00											

**Expresado en Quetzales**  
**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 19 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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
853	801	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-26224, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9729C2F6 NO.272123652 DE FECHA 29/08/2025.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/09/2025
Total Fuente									11	9,000.00											
854	818	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO SMART TANK 515, EN USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-24512, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D66B10D7 NO.3330624495 DE FECHA 28/08/2025.	1,327.00	0.00	1,327.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	1,327.00											
855	786	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE BLOC ADHESIVO TIPO NOTAS, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26275, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 75DBB4BA NO.1845906781 DE FECHA 29/08/2025.	3,348.00	0.00	3,348.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	3,348.00											
856	788	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, PARA USO DE PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26263, NIT.38231425, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9610D246 NO.2173452831 DE FECHA 29/08/2025.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	4,000.00											

**Expresado en Quetzales**

**Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025**

PAGINA : 20 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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
857	785	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-980BBX, MARCA MITSUBISHI, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3925, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E0D6C6F8 NO.2454736575 DE FECHA 29/08/2025.	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	9,315.00											
858	135	29/08/2025	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 256ABB80 NO.2861254948 DE FECHA 28/08/2025.	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	10,650.00											
859	829	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR ADQUISICIÓN DE UN REFRIGERADOR, PARA USO DE PERSONAL DEL VICEESPACHO ADMINISTRATIVO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26670, NIT.89286960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 47773866 NO.1488275117 DE FECHA 30/08/2025.	5,974.00	0.00	5,974.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	01/09/2025
Total Fuente									11	5,974.00											
860	844	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR ADQUISICIÓN DE 5 HORNOS MICROONDAS, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26228, NIT.89286960, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BCSDE072 NO.1587102373 DE FECHA 30/08/2025.	12,940.00	0.00	12,940.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	01/09/2025
Total Fuente									11	12,940.00											

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 1/8/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 21 DE 21  
FECHA : 3/09/2025  
HORA : 14:24.51  
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	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
CANTIDAD DE CUR:							81	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,764,556.38	463,616.70	2,300,939.68						0.00			
TOTAL ENTIDAD:										2,764,556.38	463,616.70	2,300,939.68						0.00			
CANTIDAD DE CUR:							81	TOTAL GENERAL:		2,764,556.38	463,616.70	2,300,939.68						0.00			