

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

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

861	48	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA DE INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACI3N DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO T3CNICO Y VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, PARA EL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEG3N ESPECIFICACIONES T3CNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-5756, NIT.4863461, SEG3N FACTURA ELECTR3NICA EN L3NEA SERIE 611AF54B NO.2472035756 DE FECHA 02/09/2025.	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1	MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	\$	\$	17/09/2025
-----	----	------------	-----	-----	-----	---------	--	--	----------	------	----------	------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----	----	------------

862	95	08/09/2025	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 01/08/2025 AL 31/08/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-5744, NIT.1296043, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4539EB8F NO.2301380871 DE FECHA 02/09/2025.	75,177.50	2,013.68	73,163.82	0.00	APROBADO	MIGUEL P1	MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	17/09/2025
-----	----	------------	-----	-----	-----	---------	--	--	-----------	----------	-----------	------	----------	-----------	-----------	----------	----------	---	---	------------

863	169	08/09/2025	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 01/08/2025 AL 31/08/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-11564, NIT.1296043.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MIGUELP1	MIGUELP1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	17/09/2025
-----	-----	------------	-----	-----	-----	---------	--	--	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

Total Fuente	11	15,000.00
---------------------	----	------------------

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 2 DE 19
FECHA : 7/10/2025
HORA : 10:30.13
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
864	864	08/09/2025	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 AGOSTO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0064-SG-SB, NIT:330651-8.	45,433.66	0.00	45,433.66	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	30/09/2025
Total Fuente									11	45,433.66											
865	865	08/09/2025	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.2025-0066-SG-SB, NIT.4189795.	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	17/09/2025
Total Fuente									11	214.00											
866	866	08/09/2025	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 AGOSTO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0065-SG-SB, NIT:3306518.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	17/09/2025
Total Fuente									11	34.00											
867	137	09/09/2025	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 636471C6 NO.1250379542 DE FECHA 01/09/2025, AGOSTO 2025.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	17/09/2025
Total Fuente									11	6,250.00											

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 3 DE 19
FECHA : 7/10/2025
HORA : 10:30.13
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	
868	30	09/09/2025	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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-3037, NIT.34584072, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F6C00F54 NO.3135328067 DE FECHA 01/09/2025.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	1,800.00												
869	50	09/09/2025	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 01/08/2025 AL 31/08/2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0005 SG-SB, NIT.26678349, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D04C5FDE NO.1061439748 DE FECHA 02/09/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	200.00												
871	871	10/09/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	122.70	3.68	119.02	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MREYES101	SPERE101	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	122.70												
872	872	10/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	8,310.07	652.35	7,657.72	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MREYES101	SPERE101	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	8,310.07												
873	873	10/09/2025	CYD	NOR	SUE	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	2,890.97	226.94	2,664.03	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MREYES101	SPERE101	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	2,890.97												

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 19
FECHA : 7/10/2025
HORA : 10:30.13
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
874	668	11/09/2025	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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2139-2025 DE FECHA 03/06/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-21, NIT.26538458, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E625386B NO.3794816062 DE FECHA 02/09/2025.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	270,000.00											
875	306	11/09/2025	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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.578-2025 DE FECHA 27/02/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-22, NIT.54668190, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 83C8A64C NO.3209383499 DE FECHA 01/09/2025.	375,565.58	10,059.79	365,505.79	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	375,565.58											
876	639	11/09/2025	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 01/08/2025 AL 31/08/2025, 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	17/09/2025
Total Fuente									11	683.00											

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

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	
877	877	11/09/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FJA., DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0068-SG-SB, NIT: 992929-0	282.46	0.00	282.46	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	282.46												
878	878	11/09/2025	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 AGOSTO DEL 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0067-SG-SB, NIT: 992929-0.	38,243.07	0.00	38,243.07	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	17/09/2025	
Total Fuente									11	38,243.07												
879	879	12/09/2025	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. 59	7,996.00	0.00	7,996.00	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	12/09/2025	
Total Fuente									11	7,996.00												
880	880	12/09/2025	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. 60	36,789.00	0.00	36,789.00	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	12/09/2025	
Total Fuente									11	36,789.00												
881	881	12/09/2025	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. 61	9,648.60	0.00	9,648.60	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	12/09/2025	
Total Fuente									11	9,648.60												
882	882	12/09/2025	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. 62	18,999.50	0.00	18,999.50	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	S	S	12/09/2025	
Total Fuente									11	18,999.50												

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 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 6 DE 19
FECHA : 7/10/2025
HORA : 10:30.13
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
884	496	12/09/2025	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 AGOSTO 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 8636922D NO.3289202886 DE FECHA 02/09/2025.	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	11,790.00											
885	885	16/09/2025	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 AGOSTO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0069-SG-SB, NIT: 32644-5.	76,475.18	0.00	76,475.18	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	76,475.18											
886	886	16/09/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA 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 AGOSTO 2025, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NO PROGRAMABLES NO.2025-0070-SG-SB, NIT: 992929-0	2,847.71	0.00	2,847.71	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	17/09/2025
Total Fuente									11	2,847.71											
887	319	16/09/2025	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 78CD369FD NO.2126463957 DE FECHA 12/09/2025, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEXTO PRODUCTO.	38,500.00	2,837.50	35,662.50	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	17/09/2025

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 19
FECHA : 7/10/2025
HORA : 10:30.13
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	38,500.00												
894	131	19/09/2025	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 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO. 2025-8342, NIT.9929290, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E822D569 NO.1669743509 DE FECHA 16/09/2025.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	\$	\$	22/09/2025	
Total Fuente									11	5,550.00												
898	502	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	26729083	LOPEZ SILVA PAOLA IVETH	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.183-800-2025 DE FECHA 08/05/2025, DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA JURIDICA, EN VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS LEGALES, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2130-2025 DE FECHA 02/06/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-14231, NIT.26729083, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9C92C248 NO.2682865728 DE FECHA 17/09/2025, PRODUCTO 4.	25,760.00	1,288.00	24,472.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	\$	\$	23/09/2025	
Total Fuente									11	25,760.00												
899	899	23/09/2025	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. 63	11,354.06	0.00	11,354.06	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	\$	\$	23/09/2025	
Total Fuente									11	11,354.06												
900	900	23/09/2025	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. 64	19,954.00	0.00	19,954.00	0.00	APROBADO	SPERE101		SPERE101	SPERE101	SPERE101	\$	\$	23/09/2025	
Total Fuente									11	19,954.00												
903	903	24/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-233830 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	19,720.26	0.00	19,720.26	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ORELI103	CCARD103	\$	\$	29/09/2025	
Total Fuente									11	19,720.26												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

Expresado en Quetzales

[illegible]

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 9 DE 19
FECHA : 7/10/2025
HORA : 10:30.13
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
910	395	24/09/2025	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 D1804443 NO.547310241 DE FECHA 17/09/2025, PRODUCTO NO.4.	8,800.00	440.00	8,360.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	8,800.00											
911	401	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	108140601	AMAYA ISAÍAS SACHARI ISABEL	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.189-255-2025 DE FECHA 28/03/2025, SERVICIOS TÉCNICOS PARA ANÁLISIS DE LA BASE DATOS, PARA LOGRAR VISUALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS CONSULTAS QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA REALIZA, POR MEDIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1442-2025 DE FECHA 25/04/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-12929, NIT.108140601.SEGÚN FAC.ELECTR.EN LÍNEA SERIE 1DC8D9D8 NO.1094140203 DE FECHA 17/09/2025, PRODUCTO NO.4.	8,800.00	440.00	8,360.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	8,800.00											

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 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 10 DE 19
FECHA : 7/10/2025
HORA : 10:30.13
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
912	397	24/09/2025	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 ECDD1725 NO.1857833274 DE FECHA 17/09/2025,PRODUCTO NO.4	8,800.00	440.00	8,360.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	8,800.00											
913	669	24/09/2025	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 848A6C49 NO.1377323397 DE FECHA 17/09/2025, PRODUCTO 3.	8,400.00	420.00	7,980.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	8,400.00											
914	671	24/09/2025	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 F4DFB93D NO.2366391045 DE FECHA 17/09/2025, PRODUCTO 3.	10,800.00	540.00	10,260.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	26/09/2025

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

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	
Total Fuente									11	10,800.00												
915	870	24/09/2025	DEV	NOR	OGA	13946161	NAVAS DANGEL CLAUDIA MARIA FIDELINA	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.189-2115-2025 DE FECHA 14/08/2025, PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE COMPROMISOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, SOLICITADO PARA LA UNIDAD DE GENERO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.3441-2025 DE FECHA 03/09/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-25283, NIT.13946161, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE D098E94F NO.4074195923 DE FECHA 19/09/2025, PRODUCTO 1.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	26/09/2025	
Total Fuente									11	30,000.00												
925	893	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	POR ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-5483, NIT. 92997694, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5142BEB5 NO.2211792713 DE FECHA 24/09/2025.	1,462.50	0.00	1,462.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	1,462.50												
926	890	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILA EXTRA OFICIO, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26274, NIT.4851498, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 1C84A125 NO.3139914300 DE FECHA 24/09/2025.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	29/09/2025	
Total Fuente									11	1,120.00												

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

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
928	889	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, CON PLACAS O-306BCC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3907, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E879C1D5 NO.2567981497 DE FECHA 23/09/2025.	6,836.48	0.00	6,836.48	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	29/09/2025
Total Fuente									11	6,836.48											
929	886	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, CON PLACAS O-303BCC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3897, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 8858BC1A NO.2909421698 DE FECHA 23/09/2025.	9,762.22	0.00	9,762.22	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	29/09/2025
Total Fuente									11	9,762.22											
930	892	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, CON PLACAS O-304BCC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3930, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 79A651E4 No.3090763093 DE FECHA 23/09/2025.	2,295.89	0.00	2,295.89	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	29/09/2025
Total Fuente									11	2,295.89											

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 13 DE 19
FECHA : 7/10/2025
HORA : 10:30.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 14 DE 19
FECHA : 7/10/2025
HORA : 10:30.13
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
939	883	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	5035740	LOPEZ FERNANDEZ LEONEL ESTUARDO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RESTAUERACIÓN, RESANE, TRATAMIENTO, APUNTALAMIENTO, DE LOS DAÑOS OCURRIDOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CAUSA DEL SISMO OCURRIDO EL 08/07/2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-24333, NIT.5035740, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 733D1308 NO.2456569376 DE FECHA 29/09/2025.	23,850.00	1,064.73	22,785.27	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	30/09/2025
Total Fuente									11	23,850.00											
940	920	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ, EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS EN LOS SALONES DEL EDIFICIO UNO Y DOS Y ESTACIONES DE CAFÉ, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-28541, NIT.56195192, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 06A6087B NO.2854700233 DE FECHA 29/09/2025.	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	30/09/2025
Total Fuente									11	19,680.00											
941	931	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN SALONES Y ESTACIONES DE CAFÉ, DEL EDIFICIO UNO Y DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-27019, NIT.38504847, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CIAF7C7B NO.1187400884 DE FECHA 25/09/2025.	11,423.00	0.00	11,423.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	30/09/2025
Total Fuente									11	11,423.00											
942	923	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), 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.2025-3920, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 60BSD23E NO.690180001 DE FECHA 26/09/2025.	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	\$	\$	30/09/2025
Total Fuente									11	2,175.00											

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

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	
943	918	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DE -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-28548, NIT.100837697, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 07EFBDF1 NO.644563662 DE FECHA 29/09/2025.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	21,600.00												
944	922	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TóNER CÓDIGO TN-414, PARA USO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-27469, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE BB3667CD NO.973030045 DE FECHA 29/09/2025.	3,038.25	0.00	3,038.25	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	3,038.25												
945	919	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO A CARGO DE -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-28563, NIT.100837697, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE CF5C9F20 NO.2132692904 DE FECHA 29/09/2025.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	10,800.00												
946	927	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-981BBX, MARCA MITSUBISHI, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3915, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 44224B12 NO.1446988805 DE FECHA 26/09/2025.	5,228.00	0.00	5,228.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPEREI01	S	S	30/09/2025	
Total Fuente									11	5,228.00												

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 19
FECHA : 7/10/2025
HORA : 10:30.13
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
947	916	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-979BBX, MARCA MITSUBISHI, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2025-3926, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 74253CAF NO.1515539565 DE FECHA 26/09/2025.	8,588.00	0.00	8,588.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	30/09/2025
Total Fuente									11	8,588.00											
949	895	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS O-544BBS, O-750BBF, O-979BBX, P-435DJN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-27412, NIT.1045121, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 932A952A NO.4218963335 DE FECHA 29/09/2025.	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	30/09/2025
Total Fuente									11	22,400.00											
951	921	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	81055692	DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ, EN ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS DE EDUCACIÓN, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-28547, NIT.81055692, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 683A105F NO.1355498620 DE FECHA 29/09/2025.	19,687.50	0.00	19,687.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	MSLOPEZI	SPERE101	S	S	30/09/2025
Total Fuente									11	19,687.50											

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
952	186	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NO.4017 DE FECHA 30/09/2025 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2025-DISERSA-C DE FECHA 18/02/2025, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR Y MAYOR) PARA 17 VEHÍCULOS, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.804-2025 DE FECHA 13/03/2025, REQUERIMIENTO NO.2025-827, NIT.5040701, SEGÚN FACTURAS ELECTRÓNICAS.	12,995.00	0.00	12,995.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	30/09/2025
Total Fuente									11	12,995.00											
955	937	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE PLATOS Y VASOS DESECHABLES, PARA ATENCIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL EDIFICIO UNO Y DOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-27016, NIT.38504847, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 94D0CDDE NO.718686808 DE FECHA 30/09/2025.	6,076.00	0.00	6,076.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/10/2025
Total Fuente									11	6,076.00											
956	950	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO LASER JET PRO MFP M479FDW, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-26984, NIT.69913811, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B809F472 NO.3245820667 DE FECHA 30/09/2025.	55,476.00	1,485.96	53,990.04	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/10/2025
Total Fuente									11	55,476.00											

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 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 18 DE 19
FECHA : 7/10/2025
HORA : 10:30.13
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
958	936	30/09/2025	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, PRODUCTO L	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
960	948	30/09/2025	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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2025-28823, NIT.7127170, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE F6276531 NO.2011188983 DE FECHA 30/09/2025.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/10/2025
Total Fuente									11	9,000.00											
961	954	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	POR ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS Y SEMI-EJECUTIVAS, PARA USO DE PERSONAL DE DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO FINANCIERO -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2025-28851, NIT.9885757, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 11112FA6 NO.159074969 DE FECHA 30/09/2025.	6,736.00	0.00	6,736.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/10/2025
Total Fuente									11	6,736.00											
962	135	30/09/2025	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 A1E53FD5 NO.2610578565 DE FECHA 30/09/2025.	11,415.00	0.00	11,415.00	0.00	APROBADO	MIGUEL P1		MIGUEL P1	MSLOPEZ1	SPERE101	S	S	01/10/2025

Expresado en Quetzales
Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 1/09/2025, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 19 DE 19
FECHA : 7/10/2025
HORA : 10:30.13
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	11,415.00
---------------------	----	------------------

CANTIDAD DE CUR:	69	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	2,837,477.87	463,908.44	2,373,569.43	0.00
------------------	----	--------------------------	--------------	------------	--------------	------

TOTAL ENTIDAD:	2,837,477.87	463,908.44	2,373,569.43	0.00
-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------

CANTIDAD DE CUR:	69	TOTAL GENERAL:	2,837,477.87	463,908.44	2,373,569.43	0.00
------------------	----	----------------	--------------	------------	--------------	------