

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 Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 14:37.47
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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																					
865	825	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE TÓNER, PARA LA IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA, MARCA HP, MODELO M608, PARA USO DE PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-19618, NIT.325619, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 5B3F32B1 NO.276840566 DE FECHA 27/09/2023.	40,488.00	0.00	40,488.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	05/10/2023
Total Fuente									11	40,488.00											
870	869	03/10/2023	DEV	NOR	OGA	2513373K	ESPANTZAY SERECH CARMELINA	PAGO DE VIATICO DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR, SEGÚN NOMBRAMIENTO REFERENCIA NO.827-2023/DS/DICONIME DE FECHA 25/09/2023, PARA PARTICIPAR "DIALOGO CONSTRUCTIVO", CONVOCADO POR EL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DESCRIMNACIÓN CONTRA LA MUJER DE LAS NACIONES UNIDAS (CEDAW), EN LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA, DEL 9 AL 16/10/2023, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL NO.3058-2022, TIPO DE CAMBIO AL DIA 03/10/2023 Q.7.84984 X U\$S 1.00.	23,549.52	0.00	23,549.52	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	04/10/2023
Total Fuente									11	23,549.52											
872	831	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	114900159	MORALES CORTEZ RONALD ALEXSANDER	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.184-1336-2023 DE FECHA 08/09/2023, PARA SERVICIOS CONTABLES, PARA LA BAJA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2885-2023 DE FECHA 18/09/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-19213, NIT.114900159, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 79651195 NO.3975170690 DE FECHA 27/09/2023.	7,875.00	393.75	7,481.25	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	12/10/2023
Total Fuente									11	7,875.00											

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 Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg
Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:37.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
876	829	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	26419297	VASQUEZ ALBERTO RAFAEL	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.184-1342-2023 DE FECHA 08/09/2023, PARA SERVICIOS CONTABLES, PARA LA BAJA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2883-2023 DE FECHA 18/09/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-19202, NIT.26419297, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE AAA98EC2 NO.1082869718 DE FECHA 27/09/2023.	14,175.00	708.75	13,466.25	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S		12/10/2023		
Total Fuente									11	14,175.00													
880	35	11/10/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2023-DISERSA DE FECHA 03/01/2023, ARRENDAMIENTO DE CINCO OFICINAS PARA DIVERSAS UNIDADES EJECUTORAS O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.299-2023 DE FECHA 27/01/2023, PARA EL PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-1390, NIT.1296043, SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 04039281 NO.2875280228 DE FECHA 02/10/2023.	57,300.00	1,534.82	55,765.18	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S		13/10/2023		
Total Fuente									11	57,300.00													
881	881	11/10/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, REQUERIMIENTO NO. 2023-5340, NIT:330651-8.	28,599.65	0.00	28,599.65	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S		13/10/2023		
Total Fuente									11	28,599.65													
886	24	11/10/2023	DEV	NOR	OGA	91704782	BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA	POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA A NIVEL METROPOLITANO, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-2405, NIT.91704782, SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 0FE49C1C NO.2099792069 DE FECHA 02/10/2023.	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S		13/10/2023		

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 Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg
Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:37.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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			
919	387	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.DISERSA-10-2023-C DE FECHA 2/03/2023, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA EL AÑO 2023, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1170-2023 DE FECHA 12/04/2023, LOTE 1, REQUERIMIENTO NO.2023-1981, NIT.5498104, MES SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 006C1B0F NO.2592884307 DE FECHA 01/10/2023.	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	19/10/2023			
Total Fuente									11	13,150.00														
920	890	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2023-21216, NIT.4863461, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9214E63D NO.1300186682 DE FECHA 12/10/2023.	2,700.26	0.00	2,700.26	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	18/10/2023			
Total Fuente									11	2,700.26														
921	888	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-483BCB, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-2438, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 22342651 NO.354043089 DE FECHA 13/10/2023.	11,391.73	0.00	11,391.73	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	18/10/2023			
Total Fuente									11	11,391.73														
922	887	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-551BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE -DISERSA-, REQUERIMIENTO NO.2023-20778, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 626808E5 NO.691226677 DE FECHA 13/10/2023.	5,717.20	0.00	5,717.20	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	18/10/2023			

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 Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg
Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:37.47
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
980	830	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	96302216	CASTAÑEDA ALVARADO RAUL ALEJANDRO	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.184-1339-2023 DE FECHA 08/09/2023, PARA SERVICIOS CONTABLES, PARA LA BAJA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2885-2023 DE FECHA 18/09/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-19215, NIT.96302216, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 157F7A98 NO.1627671765 DE FECHA 27/10/2023.	7,650.00	382.50	7,267.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	31/10/2023
Total Fuente									11	7,650.00											
981	833	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	105498580	SÁNCHEZ RAMÍREZ LUIGI FABRIZIO	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.184-1337-2023 DE FECHA 08/09/2023, PARA SERVICIOS CONTABLES, PARA LA BAJA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2885-2023 DE FECHA 18/09/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-19214, NIT.105498580, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FE0FC3F5 NO.3396553091 DE FECHA 27/10/2023.	7,650.00	382.50	7,267.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	31/10/2023
Total Fuente									11	7,650.00											
982	831	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	114900159	MORALES CORTEZ RONALD ALEXSANDER	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.184-1336-2023 DE FECHA 08/09/2023, PARA SERVICIOS CONTABLES, PARA LA BAJA DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2885-2023 DE FECHA 18/09/2023, REQUERIMIENTO NO.2023-19213, NIT.114900159, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE B22B3C9D NO.2458733890 DE FECHA 27/10/2023.	7,650.00	382.50	7,267.50	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	31/10/2023
Total Fuente									11	7,650.00											

