

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, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2022,
 Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 13:15.18
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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																					
879	815	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, INSTALADA EN EL EDIFICIO I, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-1161, NIT.95831789, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 83385405 NO.3675604720 DE FECHA 25/10/2022.	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	08/11/2022
Total Fuente									11	4,345.00											
880	816	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, INSTALADA EN EL EDIFICIO II, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-1181, NIT.95831789, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 7E4FED36 NO.4139667095 DE FECHA 25/10/2022.	4,885.00	0.00	4,885.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	08/11/2022
Total Fuente									11	4,885.00											
903	903	09/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-7489, NIT: 992929-0.	39,868.69	0.00	39,868.69	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	10/11/2022
Total Fuente									11	39,868.69											
904	904	09/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, REQ. NO.2022-7546, NIT: 32644-5.	2,062.70	0.00	2,062.70	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	10/11/2022
Total Fuente									11	2,062.70											
905	905	09/11/2022	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 OCTUBRE 2022, REQUERIMIENTO NO. 2022-7556, NIT:330651-8.	33,610.43	0.00	33,610.43	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	10/11/2022
Total Fuente									11	33,610.43											

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, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2022,
 Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 13:15.18
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	
924	17	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO TÉCNICO Y VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL PERIODO 01/02/2022 AL 31/12/2022, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQUERIMIENTO NO.2022-10207, NIT.32561-9, OCTUBRE 2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 9F8C2132 NO.2587446427 DE FECHA 08/11/2022.	6,543.00	0.00	6,543.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	17/11/2022	
Total Fuente									11	6,543.00												
928	893	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	56195192	SERTO SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE CAFÉ MOLIDO, PARA SER UTILIZADO EN ATENCIÓN A REUNIONES Y ESTACIONES DE CAFÉ, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-20888, NIT.56195192, SEGÚN FACTURA CAMBIARIA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE E9F4190D NO.3350938430 DE FECHA 11/11/2022.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	18/11/2022	
Total Fuente									11	6,600.00												
929	900	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	37187287	FUENTES GARCIA DE MIRANDA LILIAN AZUCENA AMABILIA	POR COMPRA DE GALLETAS DULCES Y SALADAS, EN ATENCIÓN A REUNIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-20891, NIT.3718728-7, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE C410D038 No. 2941865322 DE FECHA 14/11/2022.	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	18/11/2022	
Total Fuente									11	6,875.00												
932	595	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DISERSA-73-2022.L DE FECHA 13/06/2022, SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR -DISERSA-, PARA EL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2180-2022 DE FECHA 29/06/2022, LOTE 1, REQUERIMIENTO NO.2022-1443, NIT.9929290, MES OCTUBRE 2022, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 3706A88B NO.1698122335 DE FECHA 15/11/2022.	13,969.00	0.00	13,969.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI		MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S	21/11/2022	

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, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2022,
 Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 13:15.18
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		13,969.00													
936	920	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) DEL VEHICULO CON PLACAS P-921CKB, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE DISERSA, /REQUERIMIENTO NO.2022-895, NIT.504070-1, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE FF859900 DE FECHA 3233955853 DE FECHA 17/11/2022.	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S		22/11/2022			
Total Fuente									11		3,650.00													
944	922	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	1533606	SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-470BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE DISERSA, REQUERIMIENTO NO.2022-943, NIT.1533606, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE A9F91AD8 NO.2157725159 DE FECHA 22/11/2022.	9,257.00	0.00	9,257.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S		28/11/2022			
Total Fuente									11		9,257.00													
945	896	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 50 CENAS, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO, CON REPRESENTANTES DE ENTIDADES PRIVADAS Y DIRECTORES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQUERIMIENTO NO.2022-21263, NIT.132896-4, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 4AF78SD3 1574781715 DE FECHA 22/11/2022.	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S		28/11/2022			
Total Fuente									11		6,450.00													
948	934	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR), PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-557BBY, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A CARGO DE DISERSA, REQUERIMIENTO NO.2022-1624, NIT.332917, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA EN LÍNEA SERIE 0A1E007A NO.2080982812 DE FECHA 23/11/2022.	7,913.28	0.00	7,913.28	0.00	APROBADO	MIGUELPI	MIGUELPI	CRISTINI	LSINC101	S	S		28/11/2022			

